

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		- Banco do Brasil - Conta 26.361/3					0,00
								Saldo anterior:
01/10/2020	13626	F-045/2020	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 01/10/2020.		3.135,00			
01/10/2020	13876	F-025/2020	Devolução N.º 2800 em 01/10/2020 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 KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,24				
01/10/2020	15321	F-066/2020	Pago a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2833 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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			
01/10/2020	15322	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2857 do empenho 1505, 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 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			
01/10/2020	15323	F-0134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2802 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632436 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO N°:003/2017. PROCESSO 4752/2017.		1.678,33			
01/10/2020	15324	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2801 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632435 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. AGOSTO/2020.		3.249,21			
01/10/2020	15325	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2750 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23631 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		109,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15335	F-071/2020	Pago a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 2745 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2584 ref. a Valor empenhado a 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.		32.492,00			
01/10/2020	15347	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 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. SETEMBRO/2020.		684,56			
01/10/2020	16656		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2020.		410.425,56			
01/10/2020	16657		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	457.127,84				
01/10/2020	16659		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			
01/10/2020	16751	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2783.		807,99			
01/10/2020	16751	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2783.		3.472,18			
Acumulado até o dia:						457.160,08	457.160,08	0,00
02/10/2020	13603	C-011/2020	PAGTO a YAN PHILPE DE ALMEIDA MENDES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.		519,08			
02/10/2020	13604	C-011/2020	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.		819,93			
02/10/2020	13605	C-011/2020	PAGTO a FERNANDA SILVA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.		519,08			
02/10/2020	13610	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.		49,85			
02/10/2020	15090		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	954,80				
02/10/2020	15938	F-066/2020	Pago a EDUARDA BARRETO XAVIER, liquidação 2828 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15939	F-066/2020	Pago a LAISA NEVES BARBOSA, liquidação 2827 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1885/2020 ref. a 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.		335,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	15940	F-066/2020	Pago a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, liquidação 2832 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2538/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15942	F-066/2020	Pago a MAICON TAVARES, liquidação 2825 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3050/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15943	F-066/2020	Pago a RENATA GOMES DE SOUZA, liquidação 2826 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3049/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15944	F-066/2020	Pago a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, liquidação 2830 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2699/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15945	F-066/2020	Pago a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, liquidação 2824 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2695/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15946	F-066/2020	Pago a ROGERIO MENDES FERREIRA, liquidação 2823 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2556/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15948	F-066/2020	Pago a REGIS BARTOLE PEREIRA, liquidação 2829 do empenho 1136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	16661		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.		374,00			
02/10/2020	16663		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
02/10/2020	16665		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			
02/10/2020	16667		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			
02/10/2020	16669		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			
02/10/2020	16671		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			
02/10/2020	16672		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						463.114,88	462.515,39	599,49D
05/10/2020	14393		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, 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			
05/10/2020	14440	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 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			
05/10/2020	14804	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 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			
05/10/2020	14809	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 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			
05/10/2020	14811	F-065/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	14817	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 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			
05/10/2020	14850	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 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			
05/10/2020	14853	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 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			
05/10/2020	14855	F-065/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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.).		18,90			
05/10/2020	14857	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 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			
05/10/2020	14861	F-064/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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.).		81,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	14864	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 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			
05/10/2020	15166	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 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			
05/10/2020	15242	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 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.).		1.050,26			
05/10/2020	15244	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 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.).		1.050,26			
05/10/2020	15319	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2751 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2491-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		300,00			
05/10/2020	15328	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2815 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5481 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. 067/2020 - PEDIDO 04.		831,36			
05/10/2020	15329	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2862 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6935-3 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 OUTUBRO DE 2020.		500,00			
05/10/2020	15330	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2817 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1319116-6 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 OUTUBRO DE 2020.		348,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	15331	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2809 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13262937 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		4.142,30			
05/10/2020	15334	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2804 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33278 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 SETEMBRO DE 2020.		101,00			
05/10/2020	15353	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 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 AGOSTO DE 2020.		46,40			
05/10/2020	15354	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2870 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.327.149 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 SETEMBRO DE 2020.		129,94			
05/10/2020	15380	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.		866,26			
05/10/2020	16675		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			
05/10/2020	16676		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.914,29				
05/10/2020	16750	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2752.		209,83			
05/10/2020	16750	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2752.		209,83			
05/10/2020	16752	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2811.		302,35			
05/10/2020	16752	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2811.		302,35			
05/10/2020	16754	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2873 E 2874.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						480.029,17	480.029,17	0,00
06/10/2020	15341	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2890 do empenho 1522, 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 E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	15342	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2893 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELÓ HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
06/10/2020	15343	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2793 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 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. SETEMBRO/2020.		11.726,08			
06/10/2020	15346	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 2821 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10788 ref. a Valor empenhado a 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.		294,00			
06/10/2020	15992	F-066/2020	Pago a MARCELO PEREIRA PRADO, liquidação 2820 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6220/2020 ref. a Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.		1.600,00			
06/10/2020	16438	F-015/2020	Devolução N.º 3307 em 06/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
06/10/2020	16677		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	820.000,00				
06/10/2020	16678		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		799.728,57			
06/10/2020	16680		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			
06/10/2020	16682		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			
06/10/2020	16684		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			
06/10/2020	16753	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2894 E 2895.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						1.300.529,17	1.300.529,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	13949	F-089/2020	PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 18. COMPETÊNCIA: 08/2020 - APOLICE: 550.82.9.00000171.VENCIMENTO: 07/10/2020.		568,11			
07/10/2020	15169	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 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			
07/10/2020	15175	F-065/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (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			
07/10/2020	15348	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 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 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. SETEMBRO/2020.).		71,44			
07/10/2020	15349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2875 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 SETEMBRO DE 2020.		39.517,66			
07/10/2020	15350	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2906 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
07/10/2020	16110	F-023/2020	Devolução N.º 3244 em 07/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,06				
07/10/2020	16394	F-016/2020	Devolução N.º 3299 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,48				
07/10/2020	16465	F-029/2020	Devolução N.º 3312 em 07/10/2020 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 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	253,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	16686		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			
07/10/2020	16687		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	43.273,74				
07/10/2020	18206	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2907 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						1.344.283,62	1.344.283,62	0,00
08/10/2020	15336	F-066/2020	Pago a GIVANILDO BATISTA LEITE, liquidação 2872 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3029170 ref. a Valor empenhado a 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			
08/10/2020	15337	F-030/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2810 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0182160-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.596,76			
08/10/2020	15338	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2911 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018		3.000,00			
08/10/2020	15339	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2987 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.		323,43			
08/10/2020	16362	F-022/2020	Devolução N.º 3293 em 08/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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				
08/10/2020	16688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						1.349.807,72	1.349.353,14	454,58D
09/10/2020	13834	C-011/2020	PAGTO a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.		3.017,60			
09/10/2020	13835	C-011/2020	PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.		1.684,40			
09/10/2020	13836	C-011/2020	PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.		3.066,50			
09/10/2020	13837	C-011/2020	PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.		4.264,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	15358	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3059 do empenho 1633, 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 JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.328,95			
09/10/2020	15361	F-067/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2990 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDICIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.		1.075,81			
09/10/2020	15362	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		498,40			
09/10/2020	15363	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		498,40			
09/10/2020	15364	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		498,40			
09/10/2020	16690		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			
09/10/2020	16692		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			
09/10/2020	16694		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			
09/10/2020	16696		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			
09/10/2020	16697		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.960,11				
09/10/2020	16910		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	560,09				
Acumulado até o dia:								
13/10/2020	11671	F-094/2020	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 8).VENCIMENTO: 10/10/2020.		126,40			
						1.365.327,92	1.365.327,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	14567	F-067/2020	PAGTO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. RESTITUIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO, DEVIDO O MESMO TER REALIZADO, EM 31/07/2020, O TESTE DE PAGAMENTO COM A MAQUININHA DE CARTÃO QUE INICIARIA A SER UTILIZADA EM AGOSTO DE 2020. NA OPORTUNIDADE, O TESTE FOI REALIZADO PARA O SETOR FINANCEIRO VERIFICAR COMO SERIA O PROCESSO DE PAGAMENTO COM AS MAQUINETAS, VERIFICAR COMO OS VALORES FICARIAM DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SELFPAY E NOS BANCOS ARRECADADORES.PAGAR EM: 13/10/2020.		49,84			
13/10/2020	14875	C-011/2020	PAGTO a JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.		1.684,40			
13/10/2020	15224	C-011/2020	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ERRADAMENTE PELO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7710/2020.	1.500,00				
13/10/2020	15357	F-038/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2868 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7830-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		256,07			
13/10/2020	15365	F-066/2020	Pago a ROSENEIDE DA SILVA, liquidação 2980 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2390 ref. a Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024,31 E 037.		226,96			
13/10/2020	15367	F-036/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2753 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244934 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		235,30			
13/10/2020	15368	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2806 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1772 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. SETEMBRO/2020.		336,00			
13/10/2020	15388	F-071/2020	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a 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.		2.108,96			
13/10/2020	15390	F-071/2020	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a 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.		5.310,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	15979	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		535,60			
13/10/2020	16626	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 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. SETEMBRO/2020.		281,46			
13/10/2020	16698		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.107,25				
13/10/2020	16700		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			
13/10/2020	16702		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			
13/10/2020	16755	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2986.		206,97			
13/10/2020	16755	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2986.		227,61			
Acumulado até o dia:						1.376.935,17	1.376.935,17	0,00
14/10/2020	15080	F-019/2020	Devolução N.º 3035 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,74				
14/10/2020	15225	C-011/2020	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ERRADAMENTE PELO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7710/2020.	184,40				
14/10/2020	15355	F-067/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3070 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.		442,95			
14/10/2020	15356	F-039/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2938 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 OUTUBRO DE 2020.		400,00			
14/10/2020	16704		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			
14/10/2020	16705		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						1.382.135,31	1.377.788,57	4.346,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	13829	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1699. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.		1.943,53			
15/10/2020	13833	F-089/2020	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 09/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 15/10/2020.		546,08			
15/10/2020	14343	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.		35.818,97			
15/10/2020	15318		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 18. COMPETÊNCIA: 08/2020 - APOLICE: 550.82.9.00000171.VENCIMENTO: 07/10/2020.).		43,09			
15/10/2020	15369	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 1637, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		152,24			
15/10/2020	15375	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3061 do empenho 1635, 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 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
15/10/2020	15384	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 2867 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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.).		90,41			
15/10/2020	15387	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2912 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3846-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		123,88			
15/10/2020	15961	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 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 SETEMBRO DE 2020.		380,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	16606	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020.		551,21			
15/10/2020	16627	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 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 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. SETEMBRO/2020.).		31,09			
15/10/2020	16706		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	36.721,60				
15/10/2020	16756	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2913.		144,63			
15/10/2020	16756	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2913.		364,29			
Acumulado até o dia:						1.418.856,91	1.418.856,91	0,00
16/10/2020	14902	C-011/2020	PAGTO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 07/11/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.		2.975,65			
16/10/2020	14903	C-011/2020	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 02/11/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.		3.748,34			
16/10/2020	15376	F-024/2020	Devolução N.º 3110 em 16/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	289,84				
16/10/2020	15389	F-071/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a 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.).		131,04			
16/10/2020	15391	F-071/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a 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.).		329,99			
16/10/2020	15392	F-067/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 3062 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.		871,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	15393	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3060 do empenho 1634, 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 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
16/10/2020	15987	F-191/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.		9,20			
16/10/2020	16710		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			
16/10/2020	16712		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			
16/10/2020	16714		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			
16/10/2020	16716		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			
16/10/2020	16717		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.139,41				
Acumulado até o dia:						1.427.286,16	1.427.286,16	0,00
19/10/2020	15966	F-066/2020	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2863 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.260 ref. a Valor empenhado a 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.		2.030,00			
19/10/2020	15967	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2805 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9.982 ref. a Valor empenhado a 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.		250,00			
19/10/2020	15985	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		135,56			
19/10/2020	16646	F-066/2020	Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.		4.436,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	16718		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.312,62				
19/10/2020	16720		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			
19/10/2020	16759	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3073 E 3074.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						1.438.598,78	1.438.598,78	0,00
20/10/2020	14879	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		110.076,39			
20/10/2020	14880	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		1.989,96			
20/10/2020	14881	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.537,09			
20/10/2020	14882	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		1.995,01			
20/10/2020	14883	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.546,06			
20/10/2020	14884	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.413,70			
20/10/2020	14885	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.769,22			
20/10/2020	14886	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.752,87			
20/10/2020	14887	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.248,03			
20/10/2020	14888	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.829,54			
20/10/2020	14889	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.299,82			
20/10/2020	14890	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.361,43			
20/10/2020	14891	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.690,38			
20/10/2020	14892	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.229,71			
20/10/2020	14893	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		2.327,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	14894	C-009/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 08/2020.PAGAR EM: 20/10/2020		38.230,75			
20/10/2020	14895	C-010/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 09/2020 S/ FÉRIAS .PAGAR EM: 20/10/2020.		852,86			
20/10/2020	15243	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 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			
20/10/2020	15246	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 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.).		2.310,58			
20/10/2020	15381	F-024/2020	Devolução N.º 3060 em 20/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,21				
20/10/2020	15963	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2869 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 3620 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 01/09/2020 A 30/09/2020.		11.079,00			
20/10/2020	15968	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3121 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011835907 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		313,24			
20/10/2020	15969	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3122 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011849689 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		160,11			
20/10/2020	15970	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3065 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 82520131-1 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 SETEMBRO DE 2020.		99,90			
20/10/2020	15971	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3063 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21433 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 SETEMBRO DE 2020.		176,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15972	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3080 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 294-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.350,00			
20/10/2020	15973	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3084 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 NOVEMBRO DE 2020.		22.116,99			
20/10/2020	15974	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3083 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 NOVEMBRO DE 2020.		53.952,32			
20/10/2020	15975	F-066/2020	Pago a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 3076 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 055 ref. a Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.		498,95			
20/10/2020	15976	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3071 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3-5 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 OUTUBRO/2020.		200,00			
20/10/2020	15977	F-066/2020	Pago a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, liquidação 3077 do empenho 1465, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1730 ref. a Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.		819,60			
20/10/2020	15978	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3123 do empenho 1648, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
20/10/2020	15984	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3120 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.		6,55			
20/10/2020	16195	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.007,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	16610	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 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.).		2.310,58			
20/10/2020	16613	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.		14.608,16			
20/10/2020	16614	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 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).		2.155,46			
20/10/2020	16617	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.		6.689,58			
20/10/2020	16623	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.		1.174,27			
20/10/2020	16632	F-060/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.		11.570,40			
20/10/2020	16634	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 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 SETEMBRO/2020.		652,96			
20/10/2020	16644	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 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 SETEMBRO/2020.		3.514,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	16722		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			
20/10/2020	16723		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	173.939,70				
20/10/2020	16724		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	155.000,00				
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		51,34			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		135,50			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		139,44			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		135,58			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		135,58			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		135,50			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		72,81			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		120,81			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		73,35			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		135,58			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		184,49			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		145,62			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.		197,02			
20/10/2020	16762	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.		64,46			
20/10/2020	16762	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.		635,83			
20/10/2020	16762	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.		221,92			
20/10/2020	16762	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.		258,65			
20/10/2020	16762	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.		403,35			
20/10/2020	16765	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.		1.076,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	16767	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 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).		158,79			
Acumulado até o dia:						1.767.543,69	1.767.543,69	0,00
21/10/2020	14923	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.PAGAR EM: 21/10/2020.		57,84			
21/10/2020	14925	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.PAGAR EM? 21/10/2020		251,76			
21/10/2020	15935		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 2020/1699. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).		202,82			
21/10/2020	15937		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 09/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 15/10/2020.).		41,42			
21/10/2020	15962	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 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 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 SETEMBRO DE 2020.).		39,71			
21/10/2020	15980	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 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		55,90			
21/10/2020	15986	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 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		14,14			
21/10/2020	15988	F-191/2020	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 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.).		53,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	16143	F-021/2020	Devolução N.º 3250 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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				
21/10/2020	16226	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 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 SETEMBRO DE 2020.		8.593,18			
21/10/2020	16230	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		8.372,63			
21/10/2020	16232	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		6.668,12			
21/10/2020	16599		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 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).		3.775,70			
21/10/2020	16607	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 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020.).		59,16			
21/10/2020	16725		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	27.678,19				
21/10/2020	16727		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:						1.795.740,06	1.795.740,06	0,00
22/10/2020	1316	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 26/36.		100.712,36			
22/10/2020	15950	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3042 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 462 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 21/08/2020 A 20/09/2020.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	15951	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3154 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. OUTUBRO/2020.		150,00			
22/10/2020	15952	F-066/2020	Pago a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, liquidação 3151 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 17.245 ref. a Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.		633,90			
22/10/2020	15953	F-066/2020	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, liquidação 3150 do empenho 1489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2940 ref. a Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.		1.359,80			
22/10/2020	15954	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3149 do empenho 1665, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
22/10/2020	15958	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3157 do empenho 1671, 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 LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
22/10/2020	15959	F-181/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3140 do empenho 1659, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		430,90			
22/10/2020	15960	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3139 do empenho 1658, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
22/10/2020	16729		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			
22/10/2020	16730		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	107.398,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	16757	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3155 E 3156.		1.780,00			
22/10/2020	16758	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3152.		5,32			
22/10/2020	16758	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3152.		5,32			
22/10/2020	16758	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3152.		5,32			
22/10/2020	16758	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3152.		5,32			
Acumulado até o dia:						1.903.138,50	1.903.138,50	0,00
23/10/2020	14901	C-011/2020	PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 30/10/2020.PAGAR EM: 23/10/2020.		972,78			
23/10/2020	15995		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3069 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 SETEMBRO DE 2020.		4.792,37			
23/10/2020	16070	F-025/2020	Devolução N.º 3238 em 23/10/2020 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 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,07				
23/10/2020	16167	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 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 01/09/2020 A 30/09/2020.		800,90			
23/10/2020	16189	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.		4.456,69			
23/10/2020	16245	F-024/2020	Devolução N.º 3276 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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				
23/10/2020	16731		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.124,34				
23/10/2020	16760	F-193/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3044.		2.463,46			
Acumulado até o dia:						1.916.624,70	1.916.624,70	0,00
26/10/2020	15994	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3072 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4278572 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. OUTUBRO/2020.		989,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	16239	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3146 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 573 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.908,90			
26/10/2020	16636	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		2.866,91			
26/10/2020	16641	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.819,07			
26/10/2020	16732		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.584,79				
Acumulado até o dia:						1.924.209,49	1.924.209,49	0,00
27/10/2020	15989	F-067/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3160 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		17,60			
27/10/2020	15990	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3161 do empenho 1673, 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 EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
27/10/2020	16733		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
27/10/2020	16735		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:						1.929.209,49	1.924.559,14	4.650,35D
28/10/2020	16172	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 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.).		83,57			
28/10/2020	16190	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 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.).		465,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	16204	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 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).		105,18			
28/10/2020	16216	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 3088 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 SETEMBRO DE 2020.).		173,51			
28/10/2020	16227	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 2997 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 SETEMBRO DE 2020.).		515,64			
28/10/2020	16229	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 3029 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 SETEMBRO DE 2020.).		163,25			
28/10/2020	16231	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 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		873,79			
28/10/2020	16233	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 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		475,68			
28/10/2020	16234	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 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		13,80			
28/10/2020	16235	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 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		11,49			
28/10/2020	16236	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3187 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.		102,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	16237	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3188 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		552,29			
28/10/2020	16238	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3165 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 0000359-25.2019.4.01.3813.		8,68			
28/10/2020	16259	F-024/2020	Devolução N.º 3278 em 28/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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				
28/10/2020	16609	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.		15.659,45			
28/10/2020	16615	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 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).		1.851,74			
28/10/2020	16624	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 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.).		126,75			
28/10/2020	16736		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.568,15				
28/10/2020	16768	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 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).		136,41			
Acumulado até o dia:						1.945.877,64	1.945.877,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	15403	5597/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERIODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2020 (PARCELA 1/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.		59.053,74			
29/10/2020	15806	C-011/2020	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. ADIANTAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 29/10/2020.		1.705,34			
29/10/2020	16252	F-024/2020	Devolução N.º 3277 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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				
29/10/2020	16522	F-013/2020	Devolução N.º 3323 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,31				
29/10/2020	16565	F-013/2020	Devolução N.º 3331 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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				
29/10/2020	16598	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3257 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.		231,61			
29/10/2020	16601	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3258 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		302,73			
29/10/2020	16602	F-067/2020	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3181 do empenho 1691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
29/10/2020	16603	F-067/2020	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3180 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		615,00			
29/10/2020	16604	F-066/2020	Pago a FGP SOLUTIONS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 633 ref. a Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.		721,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	16605		Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3214 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1722 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. 28/09 A 29/10/2020.		140,00			
29/10/2020	16629	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3229 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 0000584-94.2018.4.01.3808.		8,68			
29/10/2020	16638	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.		559,29			
29/10/2020	16648	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3186 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 00511-79.2019.4.01.3811.		8,68			
29/10/2020	16739		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	165.000,00				
29/10/2020	16741		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			
29/10/2020	16742		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		101.616,65			
Acumulado até o dia:						2.111.826,11	2.111.826,11	0,00
30/10/2020	15396	C-011/2020	PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 22/11/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.		4.347,93			
30/10/2020	15397	C-011/2020	PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2020 A 03/12/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.		7.215,71			
30/10/2020	16033	F-028/2020	Devolução N.º 3232 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,10				
30/10/2020	16630	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.		3.397,34			
30/10/2020	16746		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			
30/10/2020	16747		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.034,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	16919	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2985 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1148-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						2.127.017,14	2.127.017,14	0,00
03/11/2020	16866	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2159 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 43 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.		445,00			
03/11/2020	17076	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3078 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36943083 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.		3.499,14			
03/11/2020	17077	F-066/2020	Pago a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, liquidação 3195 do empenho 1459, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 113 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.		136,20			
03/11/2020	17078	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3286 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 240969167 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.		111,28			
03/11/2020	17079	F-122/2020	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3283 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 21340000164310 REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.		4.157,00			
03/11/2020	17081	F-071/2020	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 3159 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1570 REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.		1.219,00			
03/11/2020	17082	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2998 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24645 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		109,00			
03/11/2020	17085	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		63,94			
03/11/2020	17099	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.		146,94			
03/11/2020	17117	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.		684,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	17165	F-195/2020	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.		1.192,94			
03/11/2020	17187	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3311 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/11/2020	18574		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2020.		400.627,36			
03/11/2020	18575		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	426.595,68				
03/11/2020	18577		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			
03/11/2020	20199	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3287 E 3288.		7.120,00			
03/11/2020	20562	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3213.		4.039,88			
03/11/2020	20562	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3213.		807,99			
Acumulado até o dia:						2.553.612,82	2.553.612,82	0,00
04/11/2020	15398	C-012/2020	PAGTO a VAGNER SOARES TEIXEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/11/2020 A 09/11/2020.PAGAR EM: 03/11/2020.		1.217,11			
04/11/2020	18578		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	210.000,00				
04/11/2020	18579		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		208.391,64			
04/11/2020	18581		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			
04/11/2020	18583		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.		380,80			
Acumulado até o dia:						2.763.612,82	2.763.612,82	0,00
05/11/2020	15379	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HONDA SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº: 6875/2020.PAGAR EM: 29/10/2020.		167,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16600		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 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).		359,59			
05/11/2020	16608	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 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020.).		15,65			
05/11/2020	16611	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 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.).		1.050,26			
05/11/2020	16612	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 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.).		1.984,99			
05/11/2020	16616	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 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).		979,76			
05/11/2020	16618	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 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.).		352,08			
05/11/2020	16625	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 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.).		40,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16628	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 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 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. SETEMBRO/2020.).		16,45			
05/11/2020	16631	F-066/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.).		69,33			
05/11/2020	16633	F-060/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.).		429,60			
05/11/2020	16635	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 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 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 SETEMBRO/2020.).		13,33			
05/11/2020	16637	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 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		299,19			
05/11/2020	16639	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 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.).		61,78			
05/11/2020	16640	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 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.).		32,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16642	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 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		189,84			
05/11/2020	16645	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 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 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 SETEMBRO/2020.).		130,49			
05/11/2020	16647	F-066/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.).		161,39			
05/11/2020	16766	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 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).		72,18			
05/11/2020	17070	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3130 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.		46,40			
05/11/2020	17071	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3231 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14127340 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		3.928,68			
05/11/2020	17073	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3234 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2501-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		300,00			
05/11/2020	17074	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3163 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6988-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		500,00			
05/11/2020	17101	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3284 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003,436,820 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		247,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	17103	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3300 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33521 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		101,00			
05/11/2020	17104	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3179 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1327709-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		348,69			
05/11/2020	17107	F-068/2020	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.		2.235,69			
05/11/2020	17120	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3194 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 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. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.		10.848,58			
05/11/2020	17121	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.		907,81			
05/11/2020	17123	F-066/2020	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3397 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 59 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.		1.951,20			
05/11/2020	17188	F-195/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.).		90,48			
05/11/2020	17192	F-035/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3182.		290,60			
05/11/2020	17192	F-035/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3182.		290,60			
05/11/2020	17407	F-139/2020	Pago a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, liquidação 3291 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.		453,16			
05/11/2020	18586		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
05/11/2020	18588		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			
05/11/2020	18590		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			
05/11/2020	18592		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			
05/11/2020	19018		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	29.427,76				
05/11/2020	20565	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3162.		209,83			
05/11/2020	20565	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3162.		209,83			
Acumulado até o dia:						2.793.040,58	2.793.040,58	0,00
06/11/2020	15399	C-012/2020	PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.		5.386,48			
06/11/2020	15400	C-012/2020	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 23/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.		2.330,82			
06/11/2020	15401	C-012/2020	PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 28/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.		3.225,53			
06/11/2020	15402	C-012/2020	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 13/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.		848,17			
06/11/2020	17083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3289 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		39.961,38			
06/11/2020	18281	F-023/2020	Devolução N.º 3619 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,90				
06/11/2020	18295	F-023/2020	Devolução N.º 3621 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
06/11/2020	19119		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			
06/11/2020	19122		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
06/11/2020	19124		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			
06/11/2020	19125		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	51.595,83				
Acumulado até o dia:						2.844.824,31	2.844.824,31	0,00
09/11/2020	17109	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3183 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0184416-1 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.644,89			
09/11/2020	17115	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3438 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOÁIMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.832,90			
09/11/2020	18119	F-022/2020	Devolução N.º 3597 em 09/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,05				
09/11/2020	19138		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
09/11/2020	20563	F-192/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3445.		80,00			
09/11/2020	20563	F-192/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3445.		119,90			
Acumulado até o dia:						2.850.360,36	2.848.502,00	1.858,36D
10/11/2020	11672	F-094/2020	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 9).VENCIMENTO: 10/11/2020.		126,40			
10/11/2020	16596	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.PAGAR EM: 10/11/2020.		560,09			
10/11/2020	17057	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		400,00			
10/11/2020	17058	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		235,30			
10/11/2020	17059	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		237,89			
10/11/2020	17062	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	17063	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
10/11/2020	17064	F-067/2020	Pago a COMPUSSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3441 do empenho 1670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.120 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRONICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.		1.821,84			
10/11/2020	17066	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		476,93			
10/11/2020	17068	F-113/2020	Pago 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. OUTUBRO/2020.		336,00			
10/11/2020	17191	F-041/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3448.		202,54			
10/11/2020	17191	F-041/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3448.		222,76			
10/11/2020	18053	F-029/2020	Devolução N.º 3590 em 10/11/2020 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 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,16				
10/11/2020	18539	F-013/2020	Devolução N.º 3690 em 10/11/2020 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 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,88				
10/11/2020	18645	F-013/2020	Devolução N.º 3706 em 10/11/2020 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 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,92				
10/11/2020	18820		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	220.000,00				
10/11/2020	19147		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		212.774,76			
10/11/2020	19151		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			
10/11/2020	19399	F-067/2020	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.		3.079,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	19422	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.		281,46			
Acumulado até o dia:						3.070.768,32	3.070.768,32	0,00
11/11/2020	16673	F-089/2020	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 10/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/11/2020.		548,96			
11/11/2020	17118	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 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.).		71,44			
11/11/2020	17119	F-066/2020	Pago a RAPHAEL SILVA ARAUJO, liquidação 3404 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7.090 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			
11/11/2020	17122	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 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.).		94,74			
11/11/2020	18772	F-015/2020	Devolução N.º 3727 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
11/11/2020	19198		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.189,62				
11/11/2020	20822	8575/2020	VLR. REF. PAGAMENTO GUIA IRRF REALIZADO EM DUPLICIDADE EM 11/11/2020 CONFORME PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº 8575/2020.		90,48			
Acumulado até o dia:						3.079.981,94	3.079.981,94	0,00
12/11/2020	17148	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3503 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISaura E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
12/11/2020	17149	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	17403	F-068/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.		356,00			
12/11/2020	17406	F-068/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3450 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.		356,00			
12/11/2020	18795	F-016/2020	Devolução N.º 3731 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,98				
12/11/2020	19208		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
12/11/2020	19210		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			
12/11/2020	19213		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			
12/11/2020	19215		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			
12/11/2020	19217		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			
12/11/2020	20267	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		498,40			
12/11/2020	20268	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		498,40			
Acumulado até o dia:						3.085.076,92	3.082.380,44	2.696,48D
13/11/2020	16872	C-010/2020	PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 20/11/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.		508,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	16873	C-010/2020	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 05/12/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.		2.092,32			
13/11/2020	16880	C-010/2020	PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2020 A 01/12/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.		6.358,28			
13/11/2020	17141	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3512 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		732,90			
13/11/2020	17142	F-183/2020	Pago 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. 093/2020 - PEDIDO 05.		1.256,61			
13/11/2020	17143	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3491 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
13/11/2020	17144	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3492 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
13/11/2020	17145	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3402 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 275 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.		8.506,72			
13/11/2020	17146	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3398 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3867-1 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		123,88			
13/11/2020	17147	F-066/2020	Pago a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.		787,20			
13/11/2020	19231		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			
13/11/2020	19239		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			
13/11/2020	19240		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.138,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	19453	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.		2.776,90			
Acumulado até o dia:						3.108.215,05	3.108.215,05	0,00
16/11/2020	16870	C-010/2020	PAGTO a MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA CRUZ, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 02/12/2020.PAGAR EM: 16/11/2020.		1.597,18			
16/11/2020	16884	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.		36.303,50			
16/11/2020	17152	F-068/2020	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3459 do empenho 1816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
16/11/2020	17157	F-068/2020	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3458 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
16/11/2020	18361	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		380,52			
16/11/2020	19252		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	65.928,62				
16/11/2020	19254		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			
16/11/2020	19256		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			
16/11/2020	19810	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020.		551,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	19815	F-066/2020	Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.		17.473,31			
16/11/2020	20195	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3443.		144,63			
16/11/2020	20195	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3443.		317,37			
16/11/2020	20197	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3453 E 3454.		3.560,00			
16/11/2020	20198	F-068/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3456 E 3457.		2.790,00			
Acumulado até o dia:						3.174.143,67	3.174.143,67	0,00
17/11/2020	16953	PA 7935/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7935/2020.PAGAR ATÉ 17/11/2020.		1.059,82			
17/11/2020	17138	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3509 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 265 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.		3.288,61			
17/11/2020	17139	F-068/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3515 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		13,20			
17/11/2020	17184	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3528 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 144 / 154 / 179 / 180 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)		2.052,00			
17/11/2020	18010	F-019/2020	Devolução N.º 3398 em 17/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,53				
17/11/2020	18367	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		135,56			
17/11/2020	19263		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.037,77				
17/11/2020	20564	F-194/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504.		102,06			
17/11/2020	20564	F-194/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504.		152,96			
17/11/2020	20564	F-194/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504.		357,09			
Acumulado até o dia:						3.181.304,97	3.181.304,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	18334	F-067/2020	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.125 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.		990,84			
18/11/2020	18335	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 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		49,77			
18/11/2020	18338	F-092/2020	ago a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 3527 do empenho 1845, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 58000512276 REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.		886,55			
18/11/2020	19270		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
18/11/2020	19405	F-067/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.).		340,20			
18/11/2020	19425	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 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.).		31,09			
18/11/2020	20569		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 10/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/11/2020.).		41,64			
Acumulado até o dia:						3.186.304,97	3.183.645,06	2.659,91D
19/11/2020	17050	C-008/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR JETONS 09/2020.PAGAR EM: 19/11/2020.		1.540,17			
19/11/2020	17056	C-008/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR JETONS 09/2020 (PAGO EM DUPLICIDADE).		415,91			
19/11/2020	18336	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3536 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.236,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	18337	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3529 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.		415,14			
19/11/2020	18838		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	106.000,00				
19/11/2020	19273		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		105.051,84			
Acumulado até o dia:						3.292.304,97	3.292.304,97	0,00
20/11/2020	16875	C-010/2020	PAGTO a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 30/11/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.		814,24			
20/11/2020	16876	C-010/2020	PAGTO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 27/11/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.		881,83			
20/11/2020	17086	C-010/2020	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , REF. IR S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		39.681,08			
20/11/2020	17087	C-011/2020	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 10/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		3.512,80			
20/11/2020	17088	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.361,43			
20/11/2020	17089	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - IPATINGA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.184,36			
20/11/2020	17090	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - DIAMANTINA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.274,37			
20/11/2020	17091	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - MURIAÉ.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.720,20			
20/11/2020	17092	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - PATOS DE MINAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.404,61			
20/11/2020	17093	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - TEOFILO OTONI.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.584,83			
20/11/2020	17094	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - TRÊS CORAÇÕES.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.262,40			
20/11/2020	17095	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - LAVRAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.752,87			
20/11/2020	17096	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - GOVERNADOR VALADARES.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.769,22			
20/11/2020	17097	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.620,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	17098	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - UBERLANDIA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.708,43			
20/11/2020	17100	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - ALFENAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		2.537,09			
20/11/2020	17102	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - JUIZ DE FORA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		1.963,62			
20/11/2020	17105	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - UBERABA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		1.989,96			
20/11/2020	17108	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - SEDE.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		110.691,66			
20/11/2020	17408	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3530 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.		1.500,00			
20/11/2020	17409	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3532 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 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 NOVEMBRO/2020.		200,00			
20/11/2020	17410	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3538 do empenho 1850, 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 DEZEMBRO DE 2020.		54.832,08			
20/11/2020	17411	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3537 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		22.569,48			
20/11/2020	17412	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3535 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.464,00			
20/11/2020	17413	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3408 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3879 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020./2020 A 12/2020.		11.079,00			
20/11/2020	17414	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3407 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 468 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 21/09/2020 A 20/10/2020.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	17415	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3406 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 323488 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. SETEMBRO/2020.		2.449,99			
20/11/2020	17416	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3469 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. NOVEMBRO/2020.		150,00			
20/11/2020	17417	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3403 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21957 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 OUTUBRO DE 2020.		176,26			
20/11/2020	18032	F-025/2020	Devolução N.º 3586 em 20/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,91				
20/11/2020	18329	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3446 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.143 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020.		119,90			
20/11/2020	18331	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3497 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000049587 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		174,45			
20/11/2020	18332	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3498 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000027283 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		354,02			
20/11/2020	18333	F-107/2020	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3500 do empenho 1838, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15141 ref. a Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.		29,02			
20/11/2020	18359	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3541 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 83934981-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		99,90			
20/11/2020	18370	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.007,82			
20/11/2020	18374	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		11.768,92			
20/11/2020	19293		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	330.611,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19296		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			
20/11/2020	19415	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.		6.689,58			
20/11/2020	19437	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		3.514,51			
20/11/2020	19440	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020		593,19			
20/11/2020	19519	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.		922,42			
20/11/2020	19521	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 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).		136,11			
20/11/2020	19524	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.		14.608,16			
20/11/2020	19525	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 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).		2.155,46			
20/11/2020	19807	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.		1.184,58			
20/11/2020	20173	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.		397,61			
20/11/2020	20173	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.		65,23			
20/11/2020	20173	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.		221,92			
20/11/2020	20173	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.		259,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	20173	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.		404,18			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		135,58			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		135,50			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		184,49			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		135,58			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		156,81			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		197,02			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		145,62			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		73,35			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		72,81			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		135,50			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		135,58			
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.		138,65			
Acumulado até o dia:						3.623.044,24	3.623.044,24	0,00
23/11/2020	18348	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		5.037,28			
23/11/2020	18387	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.		4.456,69			
23/11/2020	18389	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 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 01/10/2020 A 31/10/2020.		864,28			
23/11/2020	18409	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		8.929,24			
23/11/2020	18685	F-021/2020	Devolução N.º 3711 em 23/11/2020 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 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	538,49				
23/11/2020	19297		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.749,00				
Acumulado até o dia:						3.642.331,73	3.642.331,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	17183	PA 8578/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8578/2020.PAGAR ATÉ 24/11/2020.		230,75			
24/11/2020	18341	F-068/2020	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.		498,40			
24/11/2020	18343	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3539 do empenho 1852, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0		56,45			
24/11/2020	18344	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3540 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.		56,45			
24/11/2020	18410	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.281,40			
24/11/2020	18572		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	900.000,00				
24/11/2020	19303		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		897.876,55			
Acumulado até o dia:						4.542.331,73	4.542.331,73	0,00
25/11/2020	18349	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 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		349,08			
25/11/2020	18350	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 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		16,89			
25/11/2020	18351	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 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		16,10			
25/11/2020	18362	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 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		39,71			
25/11/2020	18365	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3526 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248694228 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		43,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	18368	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 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		14,14			
25/11/2020	18369		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3531 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		4.866,21			
25/11/2020	18371	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 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		105,18			
25/11/2020	18373	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 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA).		138,64			
25/11/2020	18375	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 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		704,45			
25/11/2020	18388	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 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.).		465,11			
25/11/2020	18390	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 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 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 01/10/2020 A 31/10/2020.).		90,18			
25/11/2020	18405	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 582 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.908,90			
25/11/2020	18522	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.806,60			
25/11/2020	19306		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.564,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	19522	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 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).		116,92			
25/11/2020	19526	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 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).		1.851,74			
25/11/2020	19808	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 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.).		127,85			
25/11/2020	19811	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 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020.).		59,16			
25/11/2020	19813		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 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.).		3.826,75			
25/11/2020	19816	F-066/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.).		1.839,44			
25/11/2020	20176	F-083/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 3510 E 3305.		178,50			
Acumulado até o dia:						4.560.896,31	4.560.896,31	0,00
26/11/2020	1317	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 27/36.		100.712,36			
26/11/2020	15405	5597/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERIODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2019 (PARCELA 2/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.		59.053,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	18353	F-067/2020	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3576 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
26/11/2020	18356	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3568 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
26/11/2020	18358	F-067/2020	Pago a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3544 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.756 REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.		223,50			
26/11/2020	19309		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	170.034,44				
26/11/2020	19391	F-068/2020	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.		7.870,60			
26/11/2020	20172	F-182/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3543.		415,97			
26/11/2020	20172	F-0182/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3543.		989,91			
26/11/2020	20172	F-0182/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3543.		519,96			
Acumulado até o dia:						4.730.930,75	4.730.930,75	0,00
27/11/2020	16874	C-010/2020	PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 19/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.		3.665,91			
27/11/2020	17179	C-012/2020	PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 19/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.		5.893,50			
27/11/2020	17230	F-093/2020	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 244789. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.		1.943,53			
27/11/2020	19332	C-012/2020	VLR. REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 2020.		214.405,49			
27/11/2020	19341		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	231.062,35				
27/11/2020	19344		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			
27/11/2020	19347		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
27/11/2020	19380	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.		683,02			
27/11/2020	20200	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3577 E 3578.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						4.961.993,10	4.961.993,10	0,00
30/11/2020	18391	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3574 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1781REF. 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. 11/2020.		140,00			
30/11/2020	18392	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1179-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		219,60			
30/11/2020	19351		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.		333,20			
30/11/2020	19355		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
30/11/2020	19375	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.		3.397,34			
Acumulado até o dia:						4.966.993,10	4.966.083,24	909,86D
01/12/2020	17181	C-013/2020	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/12/2020 A 17/12/2020.PAGAR EM: 01/12/2020.		2.394,06			
01/12/2020	18395	F-068/2020	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		498,40			
01/12/2020	18398	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3548 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37282390 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.		3.119,29			
01/12/2020	18402	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3569 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18403	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3570 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/12/2020	18404	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3401 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25661 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		109,00			
01/12/2020	20108	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.		684,56			
01/12/2020	20178	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3582.		11.139,45			
01/12/2020	20178	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3582.		3.142,19			
01/12/2020	21112		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	415.093,87				
01/12/2020	21144		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2020.		390.445,88			
01/12/2020	21189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,		10,45			
01/12/2020	21191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.382.086,97	5.382.086,97	0,00
02/12/2020	18407		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 244789. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.).		202,82			
02/12/2020	18523	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 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		188,54			
02/12/2020	19383	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 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.).		75,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	19395	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.).		869,40			
02/12/2020	20111	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3609 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
02/12/2020	21113		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.018,07				
02/12/2020	21193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2020	21195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		380,80			
02/12/2020	21196	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 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		931,88			
02/12/2020	21197	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 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		133,74			
Acumulado até o dia:						5.387.105,04	5.387.105,04	0,00
03/12/2020	20269	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3695 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
03/12/2020	20280	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3615 do empenho 1887, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0045.20.10033007-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.		56,45			
03/12/2020	20281	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3595 do empenho 1884, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.		25,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20282	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 1888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.10033037-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.		199,08			
03/12/2020	20339		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	560.000,00				
03/12/2020	20483	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3694 do empenho 1895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/12/2020	20566	F-120/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3235.		490,00			
03/12/2020	21115		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		558.649,30			
03/12/2020	21201		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.947.105,04	5.947.105,04	0,00
04/12/2020	17182	C-013/2020	PAGTO a WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 16/12/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.		1.684,40			
04/12/2020	17730	C-013/2020	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.		827,91			
04/12/2020	17783	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.PAGAR EM 03/12/2020.		453,16			
04/12/2020	19970	F-029/2020	Devolução N.º 3907 em 04/12/2020 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 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,83				
04/12/2020	20279	F-184/2020	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3699 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1.794 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.		49,50			
04/12/2020	20283	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3725 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	20284	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3727 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.		340,00			
04/12/2020	20285	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3726 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
04/12/2020	20292	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		996,80			
04/12/2020	20293	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		996,80			
04/12/2020	20294	F-151/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		996,80			
04/12/2020	20295	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		996,80			
04/12/2020	20296	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3729 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
04/12/2020	20299	F-068/2020	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		1.400,00			
04/12/2020	20476	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3735 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.320 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. SET A NOV/2020.		219,60			
04/12/2020	20534	F-066/2020	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3688 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 77 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)		5.791,66			
04/12/2020	20557	F-184/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.		99,00			
04/12/2020	20557	F-184/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	20557	F-184/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.		99,00			
04/12/2020	20591	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.		15.659,45			
04/12/2020	20751	F-068/2020	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		233,33			
04/12/2020	20753	F-068/2020	Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		233,34			
04/12/2020	21116		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	44.433,10				
04/12/2020	21150	F-068/2020	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.		3.500,00			
04/12/2020	21152	F-068/2020	Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		175,00			
04/12/2020	21154	F-068/2020	Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		175,00			
04/12/2020	21158	F-068/2020	Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		175,00			
04/12/2020	21160	F-068/2020	Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		233,33			
04/12/2020	21162	F-068/2020	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21164	F-068/2020	Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".		1.400,00			
04/12/2020	21166	F-068/2020	Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		1.400,00			
04/12/2020	21168	F-068/2020	Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		700,00			
04/12/2020	21170	F-068/2020	Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		3.500,00			
04/12/2020	21208		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21211		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21213		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21216		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21218		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21222		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21224		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21226		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21229		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21231		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21239		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21243		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	125,88				
04/12/2020	21244		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	88,92				
Acumulado até o dia:						5.991.866,77	5.991.866,77	0,00
07/12/2020	18448	F-028/2020	Devolução N.º 3673 em 07/12/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,75				
07/12/2020	19247	F-027/2020	Devolução N.º 3783 em 07/12/2020 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 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,05				
07/12/2020	19377	F-066/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.).		69,33			
07/12/2020	19384	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 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.).		39,92			
07/12/2020	19396	F-068/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.).		460,00			
07/12/2020	19403	F-067/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.).		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	19417	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 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.).		352,08			
07/12/2020	19427	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 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.).		16,45			
07/12/2020	19438	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 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.).		130,49			
07/12/2020	19441	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 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020).		12,11			
07/12/2020	19456	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 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.).		103,10			
07/12/2020	19523	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 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).		61,87			
07/12/2020	19527	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 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).		979,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	19809	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 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.).		40,59			
07/12/2020	19812	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 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020.).		15,65			
07/12/2020	19814		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.).		364,45			
07/12/2020	19817	F-066/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.).		152,25			
07/12/2020	19997	F-023/2020	Devolução N.º 3912 em 07/12/2020 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 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,34				
07/12/2020	20174	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3611 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33735 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		101,00			
07/12/2020	20286	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3557 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1338880-6 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 DEZEMBRO DE 2020.		348,69			
07/12/2020	20288	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3555 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2503-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		300,00			
07/12/2020	20289	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3580 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7043-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	20290	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3579 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.		273,54			
07/12/2020	20297	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3613 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 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 OUTUBRO DE 2020.		46,40			
07/12/2020	20298	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.548.164 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. AO SERVIÇO DE LUZ E ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.		182,68			
07/12/2020	20301	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3583 do empenho 1880, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14859023 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		4.140,87			
07/12/2020	20463		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3610 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		58.558,19			
07/12/2020	20559	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3554.		315,40			
07/12/2020	20559	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3554.		315,40			
07/12/2020	20560	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3556.		209,83			
07/12/2020	20560	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3556.		209,83			
07/12/2020	21117		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	67.683,74				
Acumulado até o dia:						6.060.346,65	6.060.346,65	0,00
08/12/2020	20479	F-067/2020	Pago a C. R. DA COSTA INFORMATICA, liquidação 3697 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26 REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.		5.195,88			
08/12/2020	21118		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.195,88				
Acumulado até o dia:						6.065.542,53	6.065.542,53	0,00
09/12/2020	20291	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3770 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	20477	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3575 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0186466-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.642,96			
09/12/2020	21119		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
09/12/2020	21261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.070.542,53	6.068.530,94	2.011,59D
10/12/2020	11673	F-094/2020	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 10).VENCIMENTO: 10/12/2020.		126,40			
10/12/2020	19820	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3768 do empenho 1926, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.		25,27			
10/12/2020	20104	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3549 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1981 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. NOVEMBRO/2020.		336,00			
10/12/2020	20107	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3558 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244959 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		235,30			
10/12/2020	20110	F-069/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3786 do empenho 1942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		732,90			
10/12/2020	20112	F-071/2020	Pago a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, liquidação 3772 do empenho 1281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177 ref. a Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020.		2.800,00			
10/12/2020	20113	F-126/2020	ago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3756 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 283 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.		1.900,69			
10/12/2020	20125	F-071/2020	Pago a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, liquidação 3708 do empenho 1657, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/94 REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.		953,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	20126	C-013/2020	Pago a ALEXANDER ALFREDO SILVA, liquidação 3771 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.		45,00			
10/12/2020	20180	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3767 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8018-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		253,45			
10/12/2020	20211	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.		281,46			
10/12/2020	20222	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		391,42			
10/12/2020	20535	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3607 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
10/12/2020	20536	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3608 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
10/12/2020	20558	F-184/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.		99,00			
10/12/2020	20561	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3762.		251,26			
10/12/2020	20561	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3762.		228,45			
10/12/2020	20592	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 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).		1.984,99			
10/12/2020	21120		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	48.736,39				
10/12/2020	21264		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21268		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21270		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	21274	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 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).		71,44			
Acumulado até o dia:						6.119.278,92	6.119.278,92	0,00
11/12/2020	17728	C-013/2020	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.		827,91			
11/12/2020	17734		PAGTO a JEAN CARLOS SANTOS, REF. VALOR DEPOSITADO ERRONEAMENTE EM CONTA A SER RESTITUIDO AO CROMG.		1.795,00			
11/12/2020	17782	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.PAGAR EM 04/12/2020.		310,51			
11/12/2020	18060	C-013/2020	PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.		635,43			
11/12/2020	19679	F-022/2020	Devolução N.º 3855 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	468,40				
11/12/2020	20556	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3791 E 3792.		5.340,00			
11/12/2020	20737	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.		755,02			
11/12/2020	20739	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.		4.456,69			
11/12/2020	21121		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.824,41				
11/12/2020	21141	F-069/2020	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3787 E 3788.		2.120,00			
11/12/2020	21281		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21283		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21286		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21289		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	21291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.135.571,73	6.135.571,73	0,00
14/12/2020	18381	C-013/2020	FOLHA DE PAGTO a JEAN CARLO CORRÊA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 14/12/2020.		1.795,01			
14/12/2020	19338	F-021/2020	Devolução N.º 3798 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,90				
14/12/2020	20252	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3700 do empenho 8, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 3887-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		123,88			
14/12/2020	21122		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.140.709,63	6.137.490,62	3.219,01D
15/12/2020	17940	F-095/2020	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.		36.001,01			
15/12/2020	17985	F-093/2020	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397.REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.		1.943,53			
15/12/2020	18102	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 9022/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.		352,46			
15/12/2020	20300	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".).		600,00			
15/12/2020	20589	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		380,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20624	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3793 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
15/12/2020	20625	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3828 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.413 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.		110,00			
15/12/2020	20626	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3815 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		2.225,00			
15/12/2020	20627	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3822 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
15/12/2020	20632	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3816 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEICÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		2.225,00			
15/12/2020	20633	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3829 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.20.10080272-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.		56,45			
15/12/2020	20639	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3836 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.		22.582,55			
15/12/2020	20640	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3835 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.		54.707,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20676	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3873 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		766,80			
15/12/2020	20704	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3715 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56552 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020.		149,90			
15/12/2020	20730	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020.		551,21			
15/12/2020	20743	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3766 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 DEZEMBRO DE 2020.		400,00			
15/12/2020	20745	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.		543,30			
15/12/2020	21123		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	130.276,07				
15/12/2020	21143	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).).		1.500,00			
15/12/2020	21151	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.).		1.500,00			
15/12/2020	21153	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).).		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21155	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28)).		75,00			
15/12/2020	21159	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28)).		75,00			
15/12/2020	21161	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50)).		100,00			
15/12/2020	21163	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28)).		75,00			
15/12/2020	21165	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".).		600,00			
15/12/2020	21167	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL").		600,00			
15/12/2020	21169	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL").		300,00			
15/12/2020	21171	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO").		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21172	F-139/2020	Pago a EDUARDO MOURA MENDES, liquidação 3759 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.		100,72			
15/12/2020	21177	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3736.		144,64			
15/12/2020	21177	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3736.		332,58			
15/12/2020	21253	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).).		100,00			
15/12/2020	21255	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).).		100,00			
15/12/2020	21295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21301		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21303		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
16/12/2020	20214	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 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.).		31,09			
16/12/2020	20232	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 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).		40,85			
						6.270.985,70	6.270.985,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	20375		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	153.000,00				
16/12/2020	20738	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 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.).		78,79			
16/12/2020	20740	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 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.).		465,11			
16/12/2020	21124		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		1.142.384,16			
16/12/2020	21136		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	990.000,00				
Acumulado até o dia:						7.413.985,70	7.413.985,70	0,00
17/12/2020	19924	F-013/2020	Devolução N.º 3897 em 17/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,79				
17/12/2020	20461	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		135,56			
17/12/2020	20671	C-013/2020	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2020.		163.796,27			
17/12/2020	20674	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3904 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		724,90			
17/12/2020	20675	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 3905 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	20678	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2041, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.20.10098465-1 REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .		25,27			
17/12/2020	20736	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3757 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.		150,00			
17/12/2020	21125		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	362.594,53				
17/12/2020	21146		VLR. REF. PAGTO FÉRIAS COLETIVAS 2020.		197.706,82			
Acumulado até o dia:						7.776.943,02	7.776.943,02	0,00
18/12/2020	1318	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 28/36.		100.712,36			
18/12/2020	15406	5597/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERIODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2019 (PARCELA 3/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.		59.053,73			
18/12/2020	18186	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020		1.963,62			
18/12/2020	18188	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020PAGAR EM: 18/12/2020.		1.989,96			
18/12/2020	18189	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		116.870,11			
18/12/2020	18191	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.926,78			
18/12/2020	18192	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.769,22			
18/12/2020	18193	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.329,47			
18/12/2020	18194	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.720,20			
18/12/2020	18195	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.327,05			
18/12/2020	18196	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.274,37			
18/12/2020	18197	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.536,80			
18/12/2020	18198	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.361,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	18199	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.184,36			
18/12/2020	18200	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.429,21			
18/12/2020	18201	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.584,83			
18/12/2020	18202	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.537,09			
18/12/2020	18203	C-011/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		36.717,28			
18/12/2020	18204	C-012/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.		7.833,71			
18/12/2020	18208	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.069,93			
18/12/2020	18209	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		102.857,49			
18/12/2020	18210	F-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		1.924,96			
18/12/2020	18211	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.630,42			
18/12/2020	18212	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.514,63			
18/12/2020	18213	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		3.296,62			
18/12/2020	18214	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.868,88			
18/12/2020	18215	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.851,27			
18/12/2020	18216	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.332,05			
18/12/2020	18217	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.682,09			
18/12/2020	18218	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.422,05			
18/12/2020	18219	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.820,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	18220	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.358,99			
18/12/2020	18221	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.463,73			
18/12/2020	18222	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		2.266,78			
18/12/2020	18223	C-013/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.		44.375,97			
18/12/2020	18313	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.PAGAR EM: 18/12/2020		360,60			
18/12/2020	19005	F-045/2020	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.PAGAR ATÉ 17/12/2020.		39,00			
18/12/2020	19059	F-069/2020	PAGTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9387/2020. REF. DIFERENÇA DE REPASSE DE 2/3 COTA PARTE REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA À ESTA AUTARQUIA, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 2019.PAGAR EM: 18/12/2020.		5.867,36			
18/12/2020	19431	F-019/2020	Devolução N.º 3722 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,74				
18/12/2020	19516	F-024/2020	Devolução N.º 3828 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,81				
18/12/2020	19602	F-019/2020	Devolução N.º 3844 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,59				
18/12/2020	19705	F-089/2020	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 11/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 19/12/2020.		524,80			
18/12/2020	20140	F-025/2020	Devolução N.º 3918 em 18/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20212	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 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.).		16,45			
18/12/2020	20391	F-021/2020	Devolução N.º 3992 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,10				
18/12/2020	20486		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2020 CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020.	1.080,71				
18/12/2020	20538	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 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.).		10,02			
18/12/2020	20540	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 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.).		40,59			
18/12/2020	20567	F-198/2020	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, liquidação 3881 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
18/12/2020	20573	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 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).		362,95			
18/12/2020	20574	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 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).		164,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20577	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 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).		979,76			
18/12/2020	20579	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 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).		2.155,46			
18/12/2020	20581	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 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).		2.310,58			
18/12/2020	20585	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 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).		136,11			
18/12/2020	20586	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 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).		61,87			
18/12/2020	20593	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 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).		2.310,58			
18/12/2020	20594	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 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).		1.050,26			
18/12/2020	20621	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 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.).		352,08			
18/12/2020	20623	F-066/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.).		69,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20628	F-071/2020	Pago a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, liquidação 3999 do empenho 1921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.		12.000,00			
18/12/2020	20631	F-068/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.).		23,22			
18/12/2020	20672		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).		361,42			
18/12/2020	20679	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3992 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
18/12/2020	20680	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3994 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
18/12/2020	20681	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		996,80			
18/12/2020	20682	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		996,80			
18/12/2020	20683	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		996,80			
18/12/2020	20734	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 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020.).		15,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20748	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 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.).		130,49			
18/12/2020	20749	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.		636,93			
18/12/2020	20750	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 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.).		13,07			
18/12/2020	21126		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	589.690,92				
18/12/2020	21157	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 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.).		39,92			
18/12/2020	21311		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21313		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21315		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21320		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		336,60			
18/12/2020	21341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		343,40			
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	20157	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.007,82			
						8.368.535,30	8.368.535,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20203	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4146 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
21/12/2020	20537	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.		491,13			
21/12/2020	20539	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.		1.184,58			
21/12/2020	20542	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3821 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 475 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.		240,00			
21/12/2020	20570	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3817 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8535801-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		99,90			
21/12/2020	20571	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3838 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 327-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.380,00			
21/12/2020	20572	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.		2.459,77			
21/12/2020	20576	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.		14.608,16			
21/12/2020	20584	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. OUTUBRO/2020.		922,42			
21/12/2020	20588	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3551 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 331021 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. OUTUBRO/2020.		2.449,99			
21/12/2020	20610	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3755 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 662163 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		174,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20611	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3741 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 648870 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		354,02			
21/12/2020	20620	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.		6.689,58			
21/12/2020	20630	F-068/2020	Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.		2.110,71			
21/12/2020	20636	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, 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 NOVEMBRO DE 2020.		12.689,09			
21/12/2020	20638	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3922 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 206 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020.		500,00			
21/12/2020	20663	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3880 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.		1.500,00			
21/12/2020	20716	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3724 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.599 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.		119,90			
21/12/2020	20722	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		4.731,97			
21/12/2020	20727	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3875 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/22509 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		176,26			
21/12/2020	20729	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3689 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4119 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.		11.079,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20741	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3739 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 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 DEZEMBRO/2020.		200,00			
21/12/2020	20747	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.		3.514,51			
21/12/2020	21127		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	168.861,27				
21/12/2020	21148		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4281 do empenho 76, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.		96.300,00			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		135,50			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		197,02			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		135,50			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		72,81			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		135,58			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		184,49			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		135,58			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		73,35			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		145,62			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		135,58			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		138,95			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.		102,71			
21/12/2020	21198	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.		221,92			
21/12/2020	21198	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.		257,68			
21/12/2020	21198	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.		394,93			
21/12/2020	21198	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.		65,55			
21/12/2020	21198	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.		407,87			
21/12/2020	21344		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	21346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/12/2020	21348	F-107/2020	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.		196,47			
Acumulado até o dia:						8.537.396,57	8.537.396,57	0,00
22/12/2020	21128		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
22/12/2020	21352		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		384,20			
Acumulado até o dia:						8.542.396,57	8.537.780,77	4.615,80D
23/12/2020	20462	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 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).		14,14			
23/12/2020	20583	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 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).		1.985,00			
23/12/2020	20590	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 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).		39,71			
23/12/2020	20673		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).		3.794,88			
23/12/2020	20677		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397.REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).		202,82			
23/12/2020	20685		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 11/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 19/12/2020.).		39,80			
23/12/2020	20711	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		8.054,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	20735	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 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020.).		59,16			
23/12/2020	20746	F-088/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , r eferente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.).		56,70			
23/12/2020	21129		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.630,99				
23/12/2020	21356			0,01				
Acumulado até o dia:						8.552.027,57	8.552.027,57	0,00
24/12/2020	20548		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3796 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		5.031,24			
24/12/2020	20580	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020		15.659,44			
24/12/2020	20582	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 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).		1.050,26			
24/12/2020	20655	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.037,75			
24/12/2020	21130		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	22.778,70				
24/12/2020	21369				0,01			
Acumulado até o dia:						8.574.806,27	8.574.806,27	0,00
28/12/2020	20459	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.		1.570,01			
28/12/2020	21131		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.040,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	21174	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3773 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1809 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. 28/11/2020 A 29/12/2020.		140,00			
28/12/2020	21176	F-182/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3847.		519,96			
28/12/2020	21176	F-182/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3847,		989,91			
28/12/2020	21398	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3963 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 594 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.818,00			
28/12/2020	21551		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	10.078,55				
Acumulado até o dia:						8.584.884,82	8.584.884,82	0,00
29/12/2020	21132		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
29/12/2020	21156	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.		683,02			
Acumulado até o dia:						8.589.884,82	8.585.567,84	4.316,98D
30/12/2020	18427	C-013/2020	PAGTO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.		520,51			
30/12/2020	18428	C-013/2020	PAGTO a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.		315,46			
30/12/2020	18429	C-013/2020	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.		746,56			
30/12/2020	18430	C-013/2020	PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 23/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.		4.280,51			
30/12/2020	18573	C-013/2020	PAGTO a MARIANE FERRÃO DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 13/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.		2.880,76			
30/12/2020	20160	F-080/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		105,18			
30/12/2020	20165	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 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).		138,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	20460	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 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.).		163,84			
30/12/2020	20541	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 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.).		127,85			
30/12/2020	20575	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 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).		311,82			
30/12/2020	20578	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 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).		1.851,74			
30/12/2020	20587	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 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).		116,92			
30/12/2020	20622	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.		3.397,34			
30/12/2020	20635	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 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).		166,21			
30/12/2020	20637	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 3832 do empenho 1975, 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 NOVEMBRO DE 2020.).		762,11			
30/12/2020	20656	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 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).		108,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	20712	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 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).		840,59			
30/12/2020	20723	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 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).		333,11			
30/12/2020	20724	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 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).		13,80			
30/12/2020	20725	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 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).		12,01			
30/12/2020	20744	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3722 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1212 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		219,60			
30/12/2020	21133		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.127,48				
30/12/2020	21374		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/12/2020	21376	F-107/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.).		20,97			
Acumulado até o dia:						8.603.012,30	8.603.012,30	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:					8.872,10D
01/10/2020	15333	F-066/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2831 do empenho 1500, 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 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:						0,00	501,70	8.370,40D
02/10/2020	13607	C-011/2020	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.		898,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	15941	F-066/2020	Pago a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, liquidação 2834 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2696/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15947	F-066/2020	Pago a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, liquidação 2822 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2539/2020 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.071,61	6.800,49D
03/10/2020	16426	F-028/2020	Devolução N.º 3305 em 03/10/2020 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 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,96				
Acumulado até o dia:						250,96	2.071,61	7.051,45D
06/10/2020	13832	C-010/2020	PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 27/10/2020.PAGAR EM: 06/10/2020.		4.998,20			
06/10/2020	15949	F-067/2020	Pago a RAMIRO MENDES FERREIRA, liquidação 2876 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3256/2020 ref. a 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.		335,68			
06/10/2020	16650		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:						30.250,96	7.405,49	31.717,57D
08/10/2020	13809	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020.PAGAR EM: 06/10/2020		66,23			
08/10/2020	15340	C-011/2020	Pago a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, liquidação 2978 do empenho 1603, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.		162,00			
08/10/2020	15359	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2974 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,30			
Acumulado até o dia:						30.250,96	8.052,02	31.071,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	15360	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		498,40			
Acumulado até o dia:						30.250,96	8.550,42	30.572,64D
14/10/2020	16336	F-026/2020	Devolução N.º 3288 em 14/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,47				
Acumulado até o dia:						30.260,43	8.550,42	30.582,11D
15/10/2020	16162	F-020/2020	Devolução N.º 3253 em 15/10/2020 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 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,66				
Acumulado até o dia:						30.680,09	8.550,42	31.001,77D
16/10/2020	13611	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.		66,23			
16/10/2020	14904	C-011/2020	PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 28/10/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.		1.556,43			
Acumulado até o dia:						30.680,09	10.173,08	29.379,11D
20/10/2020	15981	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 1649, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
20/10/2020	15982	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3132 do empenho 1650, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
20/10/2020	15983	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3081 do empenho 1644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,65			
Acumulado até o dia:						30.680,09	12.969,73	26.582,46D
23/10/2020	14900	C-011/2020	PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, REF FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 14/11/2020.PAGAR EM: 23/10/2020.		8.360,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.680,09	21.329,96	18.222,23D
26/10/2020	16201	F-017/2020	Devolução N.º 3262 em 26/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,27				
26/10/2020	18886		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA		2.160,00			
Acumulado até o dia:						30.814,36	23.489,96	16.196,50D
27/10/2020	15991	C-011/2020	Pago a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 3185 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO -MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.		60,75			
Acumulado até o dia:						30.814,36	23.550,71	16.135,75D
30/10/2020	15394	C-011/2020	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 02/12/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.		6.472,39			
30/10/2020	15395	C-011/2020	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 17/11/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.		6.337,87			
30/10/2020	16781	F-017/2020	Devolução N.º 3336 em 30/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,13				
Acumulado até o dia:						30.884,49	36.360,97	3.395,62D
03/11/2020	20619	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3309 E 3310.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						30.884,49	39.030,97	725,62D
04/11/2020	18570		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						50.884,49	39.030,97	20.725,62D
09/11/2020	15572	C-012/2020	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 23/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.		1.847,96			
Acumulado até o dia:						50.884,49	40.878,93	18.877,66D
12/11/2020	18253	F-017/2020	Devolução N.º 3614 em 12/11/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
Acumulado até o dia:						50.918,04	40.878,93	18.911,21D
13/11/2020	17140	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	17150	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3494 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
13/11/2020	17151	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3493 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
13/11/2020	18156	F-026/2020	Devolução N.º 3604 em 13/11/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,13				
Acumulado até o dia:								
16/11/2020	16871	C-010/2020	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2020 A 17/12/2020.PAGAR EM: 16/11/2020.		6.095,88			
Acumulado até o dia:								
24/11/2020	18345	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3552 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
24/11/2020	18346	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3553 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,30			
24/11/2020	18571		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	900.000,00				
24/11/2020	18572		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		900.000,00			
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	17175	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.PAGAR EM: 25/11/2020		66,23			
25/11/2020	17177	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.PAGAR EM: 25/11/2020		250,77			
Acumulado até o dia:								
						50.923,17	44.047,33	15.747,94D
							50.923,17	9.652,06D
							50.143,21	9.118,81D
						950.923,17	950.676,46	9.118,81D
							950.993,46	8.801,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	17180	C-012/2020	PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 20/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.		3.359,62			
27/11/2020	20304		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						950.923,17	956.513,08	3.282,19D
01/12/2020	18393	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3572 do empenho 1870, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/12/2020	18394	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3571 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/12/2020	19658	F-028/2020	Devolução N.º 3850 em 01/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,89				
Acumulado até o dia:						951.059,06	959.183,08	748,08D
03/12/2020	20340		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						971.059,06	959.183,08	20.748,08D
04/12/2020	20484	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		996,80			
04/12/2020	21142	F-068/2020	Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).		3.500,00			
Acumulado até o dia:						971.059,06	963.679,88	16.251,28D
14/12/2020	19290	F-017/2020	Devolução N.º 3791 em 14/12/2020 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 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	320,58				
Acumulado até o dia:						971.379,64	963.679,88	16.571,86D
15/12/2020	18103	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8743/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.		352,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20629	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3789 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
15/12/2020	21140	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3790 do empenho 1946, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						971.379,64	966.702,34	13.549,40D
16/12/2020	18529	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.PAGAR EM: 16/12/2020.		519,00			
16/12/2020	20119	F-026/2020	Devolução N.º 3903 em 16/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,23				
16/12/2020	20362	F-017/2020	Devolução N.º 3989 em 16/12/2020 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 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
16/12/2020	21135		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.000.000,00				
16/12/2020	21136		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		990.000,00			
Acumulado até o dia:						1.971.564,87	1.957.221,34	23.215,63D
17/12/2020	19742	F-020/2020	Devolução N.º 3863 em 17/12/2020 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 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,71				
Acumulado até o dia:						1.971.692,58	1.957.221,34	23.343,34D
18/12/2020	20684	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		996,80			
18/12/2020	20845	F-028/2020	Devolução N.º 4106 em 18/12/2020 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 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumulado até o dia:						1.971.851,98	1.958.218,14	22.505,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	21138		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
Acumulado até o dia:						1.971.851,98	1.958.254,64	22.469,44D
28/12/2020	21134		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 12/2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						1.971.851,98	1.960.414,64	20.309,44D
30/12/2020	18425	C-013/2020	PAGTO a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.		315,46			
30/12/2020	18426	C-013/2020	PAGTO a EDI FELICE CHAYB, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.		788,62			
30/12/2020	18431	C-013/2020	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PÉRIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.		928,30			
Acumulado até o dia:						1.971.851,98	1.962.447,02	18.277,06D
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X				Saldo anterior:				0,00
02/10/2020	18543		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
02/10/2020	18558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
06/10/2020	18546		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
06/10/2020	18559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
08/10/2020	18547		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		730,00			
08/10/2020	18560		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	730,00				
Acumulado até o dia:						2.730,00	2.730,00	0,00
14/10/2020	18548		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		470,00			
14/10/2020	18561		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	470,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
16/10/2020	18285		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2020		310,00			
16/10/2020	18549		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
16/10/2020	18550		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	18562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						4.490,00	4.490,00	0,00
19/10/2020	18563		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
19/10/2020	18593		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.490,00	5.490,00	0,00
20/10/2020	18551		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
20/10/2020	18552		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
20/10/2020	18564		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.450,00				
20/10/2020	18691		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
Acumulado até o dia:						6.940,00	6.940,00	0,00
21/10/2020	18553		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
21/10/2020	18554		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		34,25			
21/10/2020	18565		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	284,25				
Acumulado até o dia:						7.224,25	7.224,25	0,00
22/10/2020	18555		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		540,00			
22/10/2020	18566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	540,00				
Acumulado até o dia:						7.764,25	7.764,25	0,00
26/10/2020	18302		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2020.		700,00			
26/10/2020	18567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.464,25	8.464,25	0,00
27/10/2020	18556		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		150,00			
27/10/2020	18568		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.050,00				
27/10/2020	18652		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
Acumulado até o dia:						9.514,25	9.514,25	0,00
28/10/2020	18557		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		310,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	18569		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	310,00				
Acumulado até o dia:						9.824,25	9.824,25	0,00
03/11/2020	20216		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
03/11/2020	20217		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.324,25	10.324,25	0,00
04/11/2020	20218		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
04/11/2020	20219		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.324,25	11.324,25	0,00
09/11/2020	20220		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
09/11/2020	20221		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
09/11/2020	20223		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	750,00				
Acumulado até o dia:						12.074,25	12.074,25	0,00
10/11/2020	20224		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
10/11/2020	20225		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
10/11/2020	20226		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
10/11/2020	20227		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
10/11/2020	20228		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						14.974,25	14.974,25	0,00
13/11/2020	20229		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		670,00			
13/11/2020	20230		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		580,00			
13/11/2020	20231		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						16.224,25	16.224,25	0,00
18/11/2020	20233		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		357,81			
18/11/2020	20234		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	357,81				
Acumulado até o dia:						16.582,06	16.582,06	0,00
19/11/2020	18889		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, NESTA DATA.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	20235		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
19/11/2020	20236		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		105,31			
19/11/2020	20237		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		69,13			
19/11/2020	20238		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		440,00			
19/11/2020	20239		APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		19.185,56			
Acumulado até o dia:								
20/11/2020	20240		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		73,89	36.582,06	36.582,06	0,00
20/11/2020	20241		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
20/11/2020	20242		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	973,89				
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	20243		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00	37.555,95	37.555,95	0,00
25/11/2020	20244		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		540,00			
25/11/2020	20245		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
25/11/2020	20246		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.082,19				
25/11/2020	20257	F-016/2020	Devolução N.º 3955 em 25/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,81				
Acumulado até o dia:								
26/11/2020	20247		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00	38.995,95	38.995,95	0,00
26/11/2020	20248		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	450,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	20249		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		23,78	39.445,95	39.445,95	0,00
30/11/2020	20250		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		21,95			
30/11/2020	20251		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	45,73				
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	20504		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	250,00		39.491,68	39.491,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	21957		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
Acumulado até o dia:						39.741,68	39.741,68	0,00
02/12/2020	20505		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	190,00				
02/12/2020	21958		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulado até o dia:						39.931,68	39.931,68	0,00
04/12/2020	20506		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	300,00				
04/12/2020	21959		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
04/12/2020	21960		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
Acumulado até o dia:						40.231,68	40.231,68	0,00
07/12/2020	20507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.850,00				
07/12/2020	21961		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
07/12/2020	21962		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
07/12/2020	21963		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
Acumulado até o dia:						42.081,68	42.081,68	0,00
10/12/2020	20508		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.200,00				
10/12/2020	21964		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
10/12/2020	21965		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						43.281,68	43.281,68	0,00
14/12/2020	20509		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.008,85				
14/12/2020	21966		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
14/12/2020	21967		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
14/12/2020	21968		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		108,85			
14/12/2020	21969		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
Acumulado até o dia:						44.290,53	44.290,53	0,00
15/12/2020	20510		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	520,00				
15/12/2020	21970		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21971		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
15/12/2020	21972		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		130,00			
Acumulado até o dia:						44.810,53	44.810,53	0,00
17/12/2020	20511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	439,55				
17/12/2020	21974		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
17/12/2020	21975		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		39,55			
17/12/2020	21976		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
Acumulado até o dia:						45.250,08	45.250,08	0,00
18/12/2020	20512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	448,73				
18/12/2020	21977		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		58,73			
18/12/2020	21979		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		390,00			
Acumulado até o dia:						45.698,81	45.698,81	0,00
21/12/2020	20513		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	293,63				
21/12/2020	21980		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		104,73			
21/12/2020	21981		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		71,20			
21/12/2020	21982		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		117,70			
Acumulado até o dia:						45.992,44	45.992,44	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	16339		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	915,74				
01/10/2020	16340		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	525.422,38				
01/10/2020	16342		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.		1,80			
01/10/2020	16343		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		526.336,32			
Acumulado até o dia:						526.338,12	526.338,12	0,00
02/10/2020	16344		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.395,59				
02/10/2020	16345		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.395,59			
Acumulado até o dia:						534.733,71	534.733,71	0,00
05/10/2020	16346		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.158,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	16347		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.158,14			
Acumulado até o dia:						546.891,85	546.891,85	0,00
06/10/2020	16650		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		30.000,00			
06/10/2020	16677		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		820.000,00			
06/10/2020	16976		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	280,14				
06/10/2020	16977		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.154,37				
06/10/2020	16979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/10/2020	16980		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	828.575,94				
Acumulado até o dia:						1.396.902,30	1.396.902,30	0,00
07/10/2020	16981		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.518,35				
07/10/2020	16982		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		25.518,35			
Acumulado até o dia:						1.422.420,65	1.422.420,65	0,00
08/10/2020	16983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.910,92				
08/10/2020	16985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,90			
08/10/2020	16986		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.910,02			
Acumulado até o dia:						1.438.331,57	1.438.331,57	0,00
09/10/2020	16987		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.759,40				
09/10/2020	16989		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
09/10/2020	16993		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.		2,24			
09/10/2020	16994		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.259,96			
Acumulado até o dia:						1.453.593,77	1.453.593,77	0,00
13/10/2020	16995		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.192,77				
13/10/2020	16996		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
13/10/2020	16997		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.692,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	16999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3517 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,60			
13/10/2020	17001		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.		2,24			
Acumulado até o dia:						1.465.289,34	1.465.289,34	0,00
14/10/2020	17002		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.704,69				
14/10/2020	17003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.704,69			
Acumulado até o dia:						1.487.994,03	1.487.994,03	0,00
15/10/2020	17004		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.732,98				
15/10/2020	17005		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.732,98			
Acumulado até o dia:						1.500.727,01	1.500.727,01	0,00
16/10/2020	17006		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	622,45				
16/10/2020	17007		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.763,28				
16/10/2020	17008		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		17.385,73			
Acumulado até o dia:						1.518.112,74	1.518.112,74	0,00
19/10/2020	17009		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	729,39				
19/10/2020	17010		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.152,63				
19/10/2020	17011		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.882,02			
Acumulado até o dia:						1.529.994,76	1.529.994,76	0,00
20/10/2020	16724		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		155.000,00			
20/10/2020	17012		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	370,00				
20/10/2020	17013		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.253,78				
20/10/2020	17014		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	130.376,22				
Acumulado até o dia:						1.684.994,76	1.684.994,76	0,00
21/10/2020	17015		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.688,49				
21/10/2020	17017		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.		0,60			
21/10/2020	17018		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.687,89			
Acumulado até o dia:						1.706.683,25	1.706.683,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	17019		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.196,67				
22/10/2020	17021		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.		2,02			
22/10/2020	17022		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.194,65			
Acumulado até o dia:						1.728.879,92	1.728.879,92	0,00
23/10/2020	17023		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.132,25				
23/10/2020	17024		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		17.132,25			
Acumulado até o dia:						1.746.012,17	1.746.012,17	0,00
26/10/2020	17025		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.042,87				
26/10/2020	17026		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
26/10/2020	17027		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		17.543,43			
26/10/2020	17029		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.		2,24			
Acumulado até o dia:						1.763.557,84	1.763.557,84	0,00
27/10/2020	17030		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42,07				
27/10/2020	17031		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.661,76				
27/10/2020	17032		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.703,33			
27/10/2020	17034		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3522 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,20			
27/10/2020	17036		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.		0,30			
Acumulado até o dia:						1.798.261,67	1.798.261,67	0,00
28/10/2020	17037		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.857,58				
28/10/2020	17038		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		28.857,58			
Acumulado até o dia:						1.827.119,25	1.827.119,25	0,00
29/10/2020	16739		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		165.000,00			
29/10/2020	17039		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.905,82				
29/10/2020	17040		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	127.094,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.992.119,25	1.992.119,25	0,00
30/10/2020	17041		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
30/10/2020	17042		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57.233,04				
30/10/2020	17043		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		57.333,74			
Acumulado até o dia:						2.049.452,99	2.049.452,99	0,00
03/11/2020	18806		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	138.194,92				
03/11/2020	18807		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		138.194,92			
Acumulado até o dia:						2.187.647,91	2.187.647,91	0,00
04/11/2020	18570		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		20.000,00			
04/11/2020	18578		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		210.000,00			
04/11/2020	18808		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	174.768,16				
04/11/2020	18810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/11/2020	18811		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	55.242,29				
Acumulado até o dia:						2.417.658,36	2.417.658,36	0,00
05/11/2020	18812		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.186,63				
05/11/2020	18813		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		14.186,63			
Acumulado até o dia:						2.431.844,99	2.431.844,99	0,00
06/11/2020	18814		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.222,66				
06/11/2020	18815		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.222,66			
Acumulado até o dia:						2.447.067,65	2.447.067,65	0,00
09/11/2020	18816		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.354,87				
09/11/2020	18817		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.354,87			
Acumulado até o dia:						2.463.422,52	2.463.422,52	0,00
10/11/2020	18818		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	800,37				
10/11/2020	18819		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.146,43				
10/11/2020	18820		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		220.000,00			
10/11/2020	18821		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	194.972,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	18888		VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PROPRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	80,93				
Acumulado até o dia:						2.683.422,52	2.683.422,52	0,00
11/11/2020	18822		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.643,81				
11/11/2020	18823		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		18.643,81			
Acumulado até o dia:						2.702.066,33	2.702.066,33	0,00
12/11/2020	18824		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.158,06				
12/11/2020	18826		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.		0,20			
12/11/2020	18827		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		15.157,86			
Acumulado até o dia:						2.717.224,39	2.717.224,39	0,00
13/11/2020	18828		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.820,25				
13/11/2020	18829		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.820,25			
Acumulado até o dia:						2.728.044,64	2.728.044,64	0,00
16/11/2020	18830		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.596,30				
16/11/2020	18831		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.596,30			
Acumulado até o dia:						2.738.640,94	2.738.640,94	0,00
17/11/2020	18832		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.422,33				
17/11/2020	18833		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		25.422,33			
Acumulado até o dia:						2.764.063,27	2.764.063,27	0,00
18/11/2020	18834		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.553,55				
18/11/2020	18835		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.553,55			
Acumulado até o dia:						2.779.616,82	2.779.616,82	0,00
19/11/2020	18836		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	370,00				
19/11/2020	18837		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.471,34				
19/11/2020	18838		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		106.000,00			
19/11/2020	18839		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	107.158,66				
19/11/2020	18889		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, NESTA DATA.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						2.905.616,82	2.905.616,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	18840		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.766,70				
20/11/2020	18841		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		14.766,70			
Acumulado até o dia:						2.920.383,52	2.920.383,52	0,00
23/11/2020	18842		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.508,38				
23/11/2020	18843		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		13.508,38			
Acumulado até o dia:						2.933.891,90	2.933.891,90	0,00
24/11/2020	18844		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	207,49				
24/11/2020	18845		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.929,30				
24/11/2020	18846		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.131,56				
24/11/2020	18847		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		28.268,35			
Acumulado até o dia:						2.962.160,25	2.962.160,25	0,00
25/11/2020	18848		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	884,37				
25/11/2020	18849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.396,66				
25/11/2020	18850		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.281,03			
Acumulado até o dia:						2.983.441,28	2.983.441,28	0,00
26/11/2020	18851		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	201,40				
26/11/2020	18852		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.184,52				
26/11/2020	18854		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.		0,20			
26/11/2020	18855		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.184,32			
Acumulado até o dia:						3.007.827,20	3.007.625,80	201,40D
27/11/2020	18856		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.037,21				
27/11/2020	18857		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.238,61			
Acumulado até o dia:						3.039.864,41	3.039.864,41	0,00
30/11/2020	18858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
30/11/2020	18859		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	41.243,22				
30/11/2020	18860		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	334,23				
30/11/2020	18862		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.		2,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	18863		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.675,91			
Acumulado até o dia:						3.081.542,56	3.081.542,56	0,00
01/12/2020	20333		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	228,87				
01/12/2020	20334		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	376.809,13				
01/12/2020	20335		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		377.038,00			
Acumulado até o dia:						3.458.580,56	3.458.580,56	0,00
02/12/2020	20336		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.537,07				
02/12/2020	20337		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.537,07			
Acumulado até o dia:						3.467.117,63	3.467.117,63	0,00
03/12/2020	20338		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.409,90				
03/12/2020	20339		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		560.000,00			
03/12/2020	20340		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		20.000,00			
03/12/2020	20342		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4155 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/12/2020	20343		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	569.600,55				
Acumulado até o dia:						4.047.128,08	4.047.128,08	0,00
04/12/2020	20344		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.362,92				
04/12/2020	20345		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		17.362,92			
Acumulado até o dia:						4.064.491,00	4.064.491,00	0,00
07/12/2020	20346		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.421,41				
07/12/2020	20347		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		14.421,41			
Acumulado até o dia:						4.078.912,41	4.078.912,41	0,00
08/12/2020	20348		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.026,60				
08/12/2020	20349		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.026,60			
Acumulado até o dia:						4.099.939,01	4.099.939,01	0,00
09/12/2020	20356		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	824,13				
09/12/2020	20361		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.836,38				
09/12/2020	20365		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.228,59			
09/12/2020	21886		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	568,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.115.167,60	4.115.167,60	0,00
10/12/2020	20366		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.909,90				
10/12/2020	20367		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		13.909,90			
Acumulado até o dia:						4.129.077,50	4.129.077,50	0,00
11/12/2020	20368		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.789,36				
11/12/2020	20369		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.789,36			
Acumulado até o dia:						4.150.866,86	4.150.866,86	0,00
14/12/2020	20370		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.447,06				
14/12/2020	20371		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.447,06			
Acumulado até o dia:						4.167.313,92	4.167.313,92	0,00
15/12/2020	20372		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.275,16				
15/12/2020	20373		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.275,16			
Acumulado até o dia:						4.189.589,08	4.189.589,08	0,00
16/12/2020	20374		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.189,25				
16/12/2020	20375		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		153.000,00			
16/12/2020	20385		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	127.810,75				
Acumulado até o dia:						4.342.589,08	4.342.589,08	0,00
17/12/2020	20403		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.472,74				
17/12/2020	20407		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.472,74			
Acumulado até o dia:						4.364.061,82	4.364.061,82	0,00
18/12/2020	20409		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	370,00				
18/12/2020	20410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.283,07				
18/12/2020	20411		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		23.653,07			
Acumulado até o dia:						4.387.714,89	4.387.714,89	0,00
21/12/2020	20412		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.467,91				
21/12/2020	20415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione..., Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,40			
21/12/2020	20417		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		25.467,51			
Acumulado até o dia:						4.413.182,80	4.413.182,80	0,00
22/12/2020	20418		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.098,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	20419		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.098,70			
Acumulado até o dia:						4.449.281,50	4.449.281,50	0,00
23/12/2020	20420		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	201,40				
23/12/2020	20421		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.147,14				
23/12/2020	20422		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		20.147,14			
Acumulado até o dia:						4.469.630,04	4.469.428,64	201,40D
24/12/2020	20423		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.237,10				
24/12/2020	20424		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.438,50			
Acumulado até o dia:						4.491.867,14	4.491.867,14	0,00
28/12/2020	20425		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.756,51				
28/12/2020	20426		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.756,51			
Acumulado até o dia:						4.498.623,65	4.498.623,65	0,00
29/12/2020	20427		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
29/12/2020	20428		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	64.869,25				
29/12/2020	20429		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		64.969,95			
Acumulado até o dia:						4.563.593,60	4.563.593,60	0,00
30/12/2020	20430		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	70.710,38				
30/12/2020	20431		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		70.710,38			
Acumulado até o dia:						4.634.303,98	4.634.303,98	0,00
31/12/2020	20432		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	137.223,22				
31/12/2020	20436		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		137.223,22			
Acumulado até o dia:						4.771.527,20	4.771.527,20	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG			Saldo anterior:				1,00D
15/10/2020	16306		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	86,70				
15/10/2020	16335		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
04/11/2020	16308		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		86,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	16324		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. Estorno do pagamento 3283 pago a BANCO BRADESCO S.A, 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
17/11/2020	19372		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	93,45				
17/11/2020	19374		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.		93,45			
Acumulado até o dia:						266,85	266,85	1,00D
15/12/2020	20496		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	93,45				
15/12/2020	20499		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
Acumulado até o dia:						360,30	360,30	1,00D
16/12/2020	20478	PA 9483/2020	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA REALIZADA por LEONARDO REZENDE VILELA REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS MESES DE ABRIL DE 2020 (PA 9483/2020) E MAIO DE 2020 (PA 9482/2020).	814,53				
16/12/2020	20497		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		814,53			
Acumulado até o dia:						1.174,83	1.174,83	1,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9				Saldo anterior:				7.011,59D
01/10/2020	16268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	637,51				
Acumulado até o dia:						637,51	0,00	7.649,10D
02/10/2020	16269		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.150,80				
Acumulado até o dia:						1.788,31	0,00	8.799,90D
05/10/2020	16270		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	298,98				
Acumulado até o dia:						2.087,29	0,00	9.098,88D
06/10/2020	16271		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	549,12				
Acumulado até o dia:						2.636,41	0,00	9.648,00D
07/10/2020	16272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	638,69				
Acumulado até o dia:						3.275,10	0,00	10.286,69D
08/10/2020	16273		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	274,56				
Acumulado até o dia:						3.549,66	0,00	10.561,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	16274		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	52,56				
Acumulado até o dia:						3.602,22	0,00	10.613,81D
13/10/2020	16275		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	735,12				
Acumulado até o dia:						4.337,34	0,00	11.348,93D
14/10/2020	16276		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	301,51				
Acumulado até o dia:						4.638,85	0,00	11.650,44D
15/10/2020	16277		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	105,36				
Acumulado até o dia:						4.744,21	0,00	11.755,80D
16/10/2020	16278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	335,99				
16/10/2020	16279		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	12,33				
Acumulado até o dia:						5.092,53	0,00	12.104,12D
19/10/2020	16280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.545,81				
Acumulado até o dia:						6.638,34	0,00	13.649,93D
20/10/2020	16281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.356,53				
Acumulado até o dia:						7.994,87	0,00	15.006,46D
21/10/2020	16282		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	101,50				
Acumulado até o dia:						8.096,37	0,00	15.107,96D
22/10/2020	16283		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	473,90				
Acumulado até o dia:						8.570,27	0,00	15.581,86D
23/10/2020	16284		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	52,56				
23/10/2020	16285		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						8.647,25	0,00	15.658,84D
26/10/2020	16286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.118,57				
Acumulado até o dia:						9.765,82	0,00	16.777,41D
27/10/2020	16287		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	414,94				
Acumulado até o dia:						10.180,76	0,00	17.192,35D
28/10/2020	16288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,42				
Acumulado até o dia:						10.205,18	0,00	17.216,77D
29/10/2020	16289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.474,79				
Acumulado até o dia:						11.679,97	0,00	18.691,56D
30/10/2020	16290		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	548,64				
Acumulado até o dia:						12.228,61	0,00	19.240,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	18864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	202,80				
04/11/2020	18865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	777,01				
Acumulado até o dia:						13.208,42	0,00	20.220,01D
05/11/2020	18866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	698,27				
Acumulado até o dia:						13.906,69	0,00	20.918,28D
06/11/2020	18867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	512,28				
Acumulado até o dia:						14.418,97	0,00	21.430,56D
09/11/2020	18284		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	383,64				
09/11/2020	18322	F-068/2020	Pago a IRIS DOLVIRA DE LIMA, liquidação 3814 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.		383,64			
09/11/2020	18868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.874,29				
Acumulado até o dia:						16.676,90	383,64	23.304,85D
10/11/2020	18869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	342,92				
Acumulado até o dia:						17.019,82	383,64	23.647,77D
11/11/2020	18870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	531,62				
Acumulado até o dia:						17.551,44	383,64	24.179,39D
12/11/2020	18871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.186,03				
Acumulado até o dia:						18.737,47	383,64	25.365,42D
13/11/2020	18872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	706,92				
Acumulado até o dia:						19.444,39	383,64	26.072,34D
16/11/2020	18873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.069,49				
Acumulado até o dia:						20.513,88	383,64	27.141,83D
17/11/2020	18874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.236,47				
Acumulado até o dia:						21.750,35	383,64	28.378,30D
18/11/2020	18875		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	292,67				
Acumulado até o dia:						22.043,02	383,64	28.670,97D
19/11/2020	18876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	64,65				
Acumulado até o dia:						22.107,67	383,64	28.735,62D
20/11/2020	18877		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	945,50				
Acumulado até o dia:						23.053,17	383,64	29.681,12D
23/11/2020	18878		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	579,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	18890		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		30.260,54			
Acumulado até o dia:						23.632,59	30.644,18	0,00
24/11/2020	18879		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	146,13				
Acumulado até o dia:						23.778,72	30.644,18	146,13D
25/11/2020	18880		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	661,17				
Acumulado até o dia:						24.439,89	30.644,18	807,30D
26/11/2020	18881		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	896,65				
Acumulado até o dia:						25.336,54	30.644,18	1.703,95D
27/11/2020	18882		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.226,35				
Acumulado até o dia:						26.562,89	30.644,18	2.930,30D
30/11/2020	18883		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	697,44				
Acumulado até o dia:						27.260,33	30.644,18	3.627,74D
01/12/2020	20437		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	559,34				
Acumulado até o dia:						27.819,67	30.644,18	4.187,08D
02/12/2020	20438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.041,49				
02/12/2020	20439		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		5.228,57			
Acumulado até o dia:						28.861,16	35.872,75	0,00
03/12/2020	20440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	606,56				
Acumulado até o dia:						29.467,72	35.872,75	606,56D
04/12/2020	20441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	821,86				
Acumulado até o dia:						30.289,58	35.872,75	1.428,42D
07/12/2020	20442		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	469,71				
Acumulado até o dia:						30.759,29	35.872,75	1.898,13D
08/12/2020	20443		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	432,26				
Acumulado até o dia:						31.191,55	35.872,75	2.330,39D
09/12/2020	20444		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	195,38				
Acumulado até o dia:						31.386,93	35.872,75	2.525,77D
10/12/2020	20445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	896,10				
Acumulado até o dia:						32.283,03	35.872,75	3.421,87D
11/12/2020	20446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.201,22				
Acumulado até o dia:						33.484,25	35.872,75	4.623,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	20447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	892,42				
14/12/2020	20448		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		5.515,51			
Acumulado até o dia:						34.376,67	41.388,26	0,00
15/12/2020	20449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	678,18				
Acumulado até o dia:						35.054,85	41.388,26	678,18D
16/12/2020	20450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	780,56				
Acumulado até o dia:						35.835,41	41.388,26	1.458,74D
17/12/2020	20451		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	533,07				
Acumulado até o dia:						36.368,48	41.388,26	1.991,81D
18/12/2020	20452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	594,18				
Acumulado até o dia:						36.962,66	41.388,26	2.585,99D
21/12/2020	20453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	686,74				
Acumulado até o dia:						37.649,40	41.388,26	3.272,73D
24/12/2020	20454		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	54,55				
Acumulado até o dia:						37.703,95	41.388,26	3.327,28D
29/12/2020	20455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	4,87				
29/12/2020	20456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	32,53				
Acumulado até o dia:						37.741,35	41.388,26	3.364,68D
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	15326	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2783 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 270130 / 270131 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		4.280,17			
01/10/2020	16751	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2783.	4.280,17				
Acumulado até o dia:						4.280,17	4.280,17	0,00
05/10/2020	15320	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2752 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5232-5 / 5235-7 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 OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
05/10/2020	15332	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2811 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1257-1 / 1258-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		604,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	15351	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2873 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.450,00			
05/10/2020	15352	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2874 do empenho 1508, 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 - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
05/10/2020	16750	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2752.	419,66				
05/10/2020	16752	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2811.	604,70				
05/10/2020	16754	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2874.	445,00				
05/10/2020	16754	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2873.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						10.199,53	10.199,53	0,00
06/10/2020	15344	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2894 do empenho 1526, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
06/10/2020	15345	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2895 do empenho 1527, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
06/10/2020	16753	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2895.	445,00				
06/10/2020	16753	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2894.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						13.759,53	13.759,53	0,00
12/10/2020	1338	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.		6.722,59			
Acumulado até o dia:						13.759,53	20.482,12	6.722,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	15366	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2986 do empenho 17, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 115148-6 / 115149-3 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 SETEMBRO DE 2020.		434,58			
13/10/2020	16755	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2986.	434,58				
Acumulado até o dia:						14.194,11	20.916,70	6.722,59C
15/10/2020	15386	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2913 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32561-0 / 32456-0 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 OUTUBRO DE 2020.		508,92			
15/10/2020	16756	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2913.	508,92				
Acumulado até o dia:						14.703,03	21.425,62	6.722,59C
19/10/2020	15964	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3074 do empenho 1643, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/10/2020	15965	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3073 do empenho 1642, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO -MG 01/2020.		4.005,00			
19/10/2020	16759	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3074.	445,00				
19/10/2020	16759	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3073.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						19.153,03	25.875,62	6.722,59C
20/10/2020	16210	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 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 SETEMBRO DE 2020.		1.662,62			
20/10/2020	16228	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 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 SETEMBRO DE 2020.		1.584,21			
20/10/2020	16761	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088.	1.662,62				
20/10/2020	16762	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3029.	1.584,21				
Acumulado até o dia:						22.399,86	29.122,45	6.722,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	1316	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 26/36.	100.712,36				
22/10/2020	15955	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3156 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
22/10/2020	15956	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3155 do empenho 1667, 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 UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
22/10/2020	15957	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.		21,28			
22/10/2020	16757	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3156.	445,00				
22/10/2020	16757	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3155.	1.335,00				
22/10/2020	16758	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3152.	21,28				
Acumulado até o dia:						124.913,50	30.923,73	93.989,77D
23/10/2020	15993	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3044 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 317256 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 N°: 07/2019. REF. AGOSTO/2020.		2.449,99			
23/10/2020	16760	F-193/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3044.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						127.363,49	33.373,72	93.989,77D
03/11/2020	17080	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		4.847,87			
03/11/2020	17185	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3288 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	17186	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3287 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
03/11/2020	20199	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3287.	6.675,00				
03/11/2020	20199	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3288.	445,00				
03/11/2020	20562	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3213.	4.847,87				
03/11/2020	20616	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3309 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.		2.225,00			
03/11/2020	20617	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3310 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.		445,00			
03/11/2020	20619	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3309.	2.225,00				
03/11/2020	20619	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3310.	445,00				
Acumulado até o dia:						142.001,36	48.011,59	93.989,77D
05/11/2020	17069	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		419,66			
05/11/2020	17106	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3182 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1331-2 / 1332-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		581,20			
05/11/2020	17192	F-035/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3182.	581,20				
05/11/2020	20565	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3162.	419,66				
Acumulado até o dia:						143.002,22	49.012,45	93.989,77D
09/11/2020	17116	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3445 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.141 / 085.142 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.		199,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	20563	F-192/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3445.	199,90				
Acumulado até o dia:						143.202,12	49.212,35	93.989,77D
10/11/2020	1340	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.		6.130,46			
10/11/2020	17065	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		425,30			
10/11/2020	17191	F-041/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3448.	425,30				
Acumulado até o dia:						143.627,42	55.768,11	87.859,31D
16/11/2020	17153	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3453 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
16/11/2020	17154	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3454 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
16/11/2020	17155	F-068/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3457 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
16/11/2020	17156	F-068/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3456 do empenho 1813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
16/11/2020	17160	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3443 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32820-3 / 32717-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		462,00			
16/11/2020	20195	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3443.	462,00				
16/11/2020	20197	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3454.	445,00				
16/11/2020	20197	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3453.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	20198	F-068/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3457.	445,00				
16/11/2020	20198	F-068/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3456.	2.345,00				
Acumulado até o dia:						150.439,42	62.580,11	87.859,31D
17/11/2020	18347	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3504 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54651/ 54652/ 54661 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)		599,80			
17/11/2020	20564	F-194/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504.	599,80				
Acumulado até o dia:						151.039,22	63.179,91	87.859,31D
20/11/2020	18372	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA		1.348,36			
20/11/2020	18383	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 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 OUTUBRO DE 2020.		1.646,49			
20/11/2020	20173	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3479.	1.348,36				
20/11/2020	20181	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510.	1.646,49				
Acumulado até o dia:						154.034,07	66.174,76	87.859,31D
25/11/2020	18384	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 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		6,67			
25/11/2020	18385	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 3510 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 OUTUBRO DE 2020.).		171,83			
25/11/2020	20176	F-083/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 3510.	171,83				
25/11/2020	20176	F-083/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 3305.	6,67				
Acumulado até o dia:						154.212,57	66.353,26	87.859,31D
26/11/2020	1317	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 27/36.	100.712,36				
26/11/2020	18352	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3543 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4318881/ 4321519 / 4319909 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.		1.925,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	20172	F-182/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3543.	1.925,84				
Acumulado até o dia:						256.850,77	68.279,10	188.571,67D
27/11/2020	19818	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3577 do empenho 1872, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
27/11/2020	19819	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3578 do empenho 1873, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
27/11/2020	20200	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3578.	445,00				
27/11/2020	20200	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3577.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						261.300,77	72.729,10	188.571,67D
01/12/2020	18396	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 276529/276531 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		14.281,64			
01/12/2020	20178	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3582.	14.281,64				
Acumulado até o dia:						275.582,41	87.010,74	188.571,67D
03/12/2020	20533	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3235 do empenho 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 47/46 ref. a 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 REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.		490,00			
03/12/2020	20566	F-120/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3235.	490,00				
Acumulado até o dia:						276.072,41	87.500,74	188.571,67D
04/12/2020	20109	F-184/2020	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3698 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1863/2093/2446/2447 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.		396,00			
04/12/2020	20557	F-184/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.	297,00				
Acumulado até o dia:						276.369,41	87.896,74	188.472,67D
07/12/2020	20177	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3554 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1406-0 / 1407-7 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		630,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	20287	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3556 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6529-7 / 6526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		419,66			
07/12/2020	20559	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3554.	630,80				
07/12/2020	20560	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3556.	419,66				
Acumulado até o dia:						277.419,87	88.947,20	188.472,67D
09/12/2020	20520	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4175 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).		93.989,77			
09/12/2020	20524	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4176 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).		94.581,90			
Acumulado até o dia:						277.419,87	277.518,87	99,00C
10/12/2020	1342	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.		5.534,60			
10/12/2020	20179	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3762 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 121018-4 / 121017-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		479,71			
10/12/2020	20558	F-184/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3698.	99,00				
10/12/2020	20561	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3762.	479,71				
Acumulado até o dia:						277.998,58	283.533,18	5.534,60C
11/12/2020	19821	F-069/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3787 do empenho 1943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.675,00			
11/12/2020	19822	F-069/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3788 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	20034	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3791 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
11/12/2020	20035	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 1948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
11/12/2020	20556	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3792	445,00				
11/12/2020	20556	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3791	4.895,00				
11/12/2020	21141	F-069/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3788.	445,00				
11/12/2020	21141	F-069/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3787.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						285.458,58	290.993,18	5.534,60C
15/12/2020	20742	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3736 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32979-9 / 33083-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		477,22			
15/12/2020	21177	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3736.	477,22				
Acumulado até o dia:						285.935,80	291.470,40	5.534,60C
18/12/2020	1318	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 28/36.	100.712,36				
18/12/2020	20527	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4178 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).		95.177,76			
Acumulado até o dia:						386.648,16	386.648,16	0,00
21/12/2020	20163	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.347,95			
21/12/2020	20634	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.592,69			
21/12/2020	21175	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3833.	1.592,69				
21/12/2020	21198	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3827.	1.347,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						389.588,80	389.588,80	0,00
28/12/2020	21173	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3847 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 4432708/4443209 REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) 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. DEZEMBRO/2020.		1.509,87			
28/12/2020	21176	F-182/2020	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3847.	1.509,87				
28/12/2020	21549		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	9.189,00				
28/12/2020	21550		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	889,55				
28/12/2020	21551		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.		10.078,55			
Acumulado até o dia:						401.177,22	401.177,22	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)								74,24D
Saldo anterior:								
01/10/2020	18015	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
01/10/2020	18020	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		112,19			
01/10/2020	18025	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.		109,90			
01/10/2020	18030	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,91			
01/10/2020	18125	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		108,84			
01/10/2020	18130	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		14,00			
01/10/2020	18135	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.		13,53			
01/10/2020	18140	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		130,00			
01/10/2020	18145	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		134,51			
01/10/2020	18154	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18226	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/10/2020	18231	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		60,00			
01/10/2020	18236	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.		120,81			
01/10/2020	18241	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.		75,64			
01/10/2020	18246	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.		30,00			
01/10/2020	18251	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
01/10/2020	18259	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.		33,00			
01/10/2020	18264	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		150,00			
01/10/2020	18269	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,20			
01/10/2020	18274	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.		73,90			
01/10/2020	18279	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,90			
01/10/2020	18437	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.		79,25			
01/10/2020	18446	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,01	2.541,77C
02/10/2020	18543		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.616,01	1.541,77C
06/10/2020	18454	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.		60,00			
06/10/2020	18459	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	18465	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.		400,00			
06/10/2020	18470	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.		230,00			
06/10/2020	18476	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.		11,90			
06/10/2020	18481	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).		239,20			
06/10/2020	18488	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.		75,90			
06/10/2020	18494	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.		18,90			
06/10/2020	18499	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.		49,90			
06/10/2020	18504	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.		228,68			
06/10/2020	18509	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.		12,00			
06/10/2020	18514	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.		54,89			
06/10/2020	18519	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.		392,00			
06/10/2020	18526	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.		10,00			
06/10/2020	18532	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.		122,75			
06/10/2020	18537	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,88			
06/10/2020	18546		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.616,01	2.541,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	18416	F-072/2020	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 3834 do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		323,99			
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.940,00	2.865,76C
08/10/2020	18547		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	730,00				
Acumulado até o dia:						2.730,00	4.940,00	2.135,76C
13/10/2020	18041	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
13/10/2020	18046	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,84			
13/10/2020	18051	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,16			
Acumulado até o dia:						2.730,00	5.440,00	2.635,76C
14/10/2020	18548		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	470,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	5.440,00	2.165,76C
16/10/2020	18285		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2020	310,00				
16/10/2020	18288	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		305,00			
16/10/2020	18293	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
16/10/2020	18549		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
16/10/2020	18550		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.490,00	5.750,00	1.185,76C
19/10/2020	18593		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
19/10/2020	18598	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.		150,02			
19/10/2020	18604	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.		150,00			
19/10/2020	18609	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.		75,00			
19/10/2020	18615	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.		13,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	18623	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.		20,50			
19/10/2020	18628	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		35,00			
19/10/2020	18633	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.		21,00			
19/10/2020	18638	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.		430,00			
19/10/2020	18643	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,92			
Acumulado até o dia:						5.490,00	6.750,00	1.185,76C
20/10/2020	18112	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.		11,95			
20/10/2020	18117	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,05			
20/10/2020	18551		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
20/10/2020	18552		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
20/10/2020	18691		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
20/10/2020	18694	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.		146,89			
20/10/2020	18698	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		68,28			
20/10/2020	18702	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.		114,09			
20/10/2020	18706	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		100,00			
20/10/2020	18745	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,74			
Acumulado até o dia:						6.940,00	7.948,00	933,76C
21/10/2020	18553		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
21/10/2020	18554		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	34,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	18750	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,25			
21/10/2020	18755	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
21/10/2020	18760	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
21/10/2020	18765	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
21/10/2020	18770	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
Acumulado até o dia:						7.224,25	8.232,25	933,76C
22/10/2020	18305	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		200,00			
22/10/2020	18310	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		150,00			
22/10/2020	18317	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		350,00			
22/10/2020	18555		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	540,00				
Acumulado até o dia:						7.764,25	8.932,25	1.093,76C
26/10/2020	18302		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.464,25	8.932,25	393,76C
27/10/2020	18556		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	150,00				
27/10/2020	18652		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
27/10/2020	18658	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		200,00			
27/10/2020	18668	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.		27,00			
27/10/2020	18673	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.		39,50			
27/10/2020	18678	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.		95,01			
27/10/2020	18683	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		538,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.514,25	9.832,25	243,76C
28/10/2020	18557		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	310,00				
Acumulado até o dia:						9.824,25	9.832,25	66,24D
01/11/2020	19667	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		11,95			
01/11/2020	19672	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		59,65			
01/11/2020	19677	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		468,40			
01/11/2020	22092		Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
Acumulado até o dia:						9.824,25	10.390,25	491,76C
03/11/2020	18778	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		80,00			
03/11/2020	18783	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.		190,00			
03/11/2020	18788	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.		135,02			
03/11/2020	18793	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,98			
03/11/2020	19532	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		22,06			
03/11/2020	19543	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		341,50			
03/11/2020	19553	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		96,94			
03/11/2020	19561	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		50,00			
03/11/2020	19569	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19574	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		95,84			
03/11/2020	19579	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		47,15			
03/11/2020	19584	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		36,00			
03/11/2020	19589	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		8,54			
03/11/2020	19594	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		31,38			
03/11/2020	19599	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,59			
03/11/2020	19634	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		32,00			
03/11/2020	19643	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		129,50			
03/11/2020	19650	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		102,61			
03/11/2020	19656	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,89			
03/11/2020	19825	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.		286,21			
03/11/2020	19830	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.		19,12			
03/11/2020	19835	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,40			
03/11/2020	19840	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,80			
03/11/2020	19845	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,90			
03/11/2020	19851	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19856	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).		98,60			
03/11/2020	19861	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
03/11/2020	19866	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,80			
03/11/2020	19871	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.		68,00			
03/11/2020	19876	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.		55,00			
03/11/2020	19881	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).		239,20			
03/11/2020	19886	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,12			
03/11/2020	19891	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,50			
03/11/2020	19896	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.		26,60			
03/11/2020	19901	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,70			
03/11/2020	19907	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,99			
03/11/2020	19912	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
03/11/2020	19917	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,27			
03/11/2020	19922	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,79			
03/11/2020	19929	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		130,00			
03/11/2020	19933	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
03/11/2020	19937	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		191,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19941	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,50			
03/11/2020	19945	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		206,07			
03/11/2020	19949	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,23			
03/11/2020	20014	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,59			
03/11/2020	20018	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
03/11/2020	20022	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,41			
03/11/2020	20216		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.324,25	15.420,25	5.021,76C
04/11/2020	20218		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.324,25	15.420,25	4.021,76C
05/11/2020	19953	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
05/11/2020	19958	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,17			
05/11/2020	19963	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
05/11/2020	19968	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,83			
Acumulado até o dia:						11.324,25	15.920,25	4.521,76C
09/11/2020	20220		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
09/11/2020	20221		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.074,25	15.920,25	3.771,76C
10/11/2020	20026	F-015/2020			45,73			
10/11/2020	20224		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
10/11/2020	20225		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
10/11/2020	20226		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
10/11/2020	20227		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.974,25	15.965,98	917,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	19261	F-017/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		150,00			
12/11/2020	19267	F-017/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		95,00			
12/11/2020	19278	F-017/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		82,22			
12/11/2020	19283	F-017/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		22,20			
12/11/2020	19288	F-017/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		320,58			
12/11/2020	19314	F-021/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		200,00			
12/11/2020	19328	F-021/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		44,10			
12/11/2020	19336	F-021/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,90			
Acumulado até o dia:								
13/11/2020	20229		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	670,00		14.974,25	17.017,98	1.969,49C
13/11/2020	20230		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	580,00				
Acumulado até o dia:						16.224,25	17.017,98	719,49C
17/11/2020	19444	F-024/2020	Suprimto de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		77,00			
17/11/2020	19450	F-024/2020	Suprimto de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		110,48			
17/11/2020	19460	F-024/2020	Suprimto de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		25,90			
17/11/2020	19466	F-024/2020	Suprimto de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		50,00			
17/11/2020	19472	F-024/2020	Suprimto de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19486	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		378,90			
17/11/2020	19493	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		256,50			
17/11/2020	19500	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		300,42			
17/11/2020	19506	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		29,99			
17/11/2020	19512	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,81			
17/11/2020	19717	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		72,29			
17/11/2020	19725	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,13			
17/11/2020	19732	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,31			
17/11/2020	19740	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,71			
17/11/2020	19975	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		150,00			
17/11/2020	19980	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,96			
17/11/2020	19985	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,80			
17/11/2020	19990	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,90			
17/11/2020	19995	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,34			
17/11/2020	20002	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,89			
17/11/2020	20129	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	20134	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.		240,00			
17/11/2020	20255	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,81			
Acumulado até o dia:								
18/11/2020	20233		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	357,81		16.224,25	20.314,12	4.015,63C
Acumulado até o dia:								
19/11/2020	19221	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.		79,50	16.582,06	20.314,12	3.657,82C
19/11/2020	19226	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.		20,00			
19/11/2020	19234	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.		83,45			
19/11/2020	19243	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,05			
19/11/2020	20235		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
19/11/2020	20236		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	105,31				
19/11/2020	20237		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	69,13				
19/11/2020	20238		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	440,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2020	20240		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	73,89		17.396,50	20.564,12	3.093,38C
20/11/2020	20241		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	20243		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00		18.370,39	20.564,12	2.119,49C
25/11/2020	20244		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	540,00				
25/11/2020	20245		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
Acumulado até o dia:								
26/11/2020	20247		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00		19.810,39	20.564,12	679,49C
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	20249		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23,78		20.260,39	20.564,12	229,49C
30/11/2020	20250		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20266		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		66,24			
30/11/2020	20306		ADTO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2020 - CRISTIANE PACHECO.	250,00				
Acumulado até o dia:						20.556,12	20.630,36	0,00
01/12/2020	20305		ADTO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2020 - CRISTIANE PACHECO.		250,00			
01/12/2020	20828	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,33			
01/12/2020	20833	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,72			
01/12/2020	20838	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
01/12/2020	20843	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
01/12/2020	21522	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,19			
01/12/2020	21527	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,00			
01/12/2020	21532	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/12/2020	21537	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/12/2020	21542	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,81			
01/12/2020	21957		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
Acumulado até o dia:						20.806,12	21.660,36	780,00C
02/12/2020	21958		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:						20.996,12	21.660,36	590,00C
03/12/2020	20352	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
03/12/2020	20359	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
03/12/2020	20856	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,63			
03/12/2020	20861	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20866	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		283,37			
03/12/2020	20871	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,92			
03/12/2020	20876	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.		350,00			
03/12/2020	20881	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		260,15			
03/12/2020	20887	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.		90,50			
03/12/2020	20892	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,03			
03/12/2020	20897	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,70			
03/12/2020	20902	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.		72,00			
03/12/2020	20907	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.		7,44			
03/12/2020	20912	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.		39,80			
03/12/2020	20917	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,70			
03/12/2020	20922	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.		250,00			
03/12/2020	20927	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.		393,99			
03/12/2020	20932	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,00			
03/12/2020	20937	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,44			
03/12/2020	20942	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,33			
03/12/2020	21498	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
03/12/2020	21503	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21508	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,70			
03/12/2020	21513	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,30			
03/12/2020	21985	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
03/12/2020	21990	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,00			
03/12/2020	21995	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,48			
03/12/2020	22000	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,75			
03/12/2020	22005	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,77			
Acumulado até o dia:								
04/12/2020	21959		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00		20.996,12	25.460,36	4.390,00C
04/12/2020	21960		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
Acumulado até o dia:								
07/12/2020	21961		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00		21.296,12	25.460,36	4.090,00C
07/12/2020	21962		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
07/12/2020	21963		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.146,12	25.460,36	2.240,00C
10/12/2020	20315	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,85			
10/12/2020	20320	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/12/2020	20325	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		96,00			
10/12/2020	20330	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,55			
10/12/2020	21933	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,73			
10/12/2020	21938	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,70			
10/12/2020	21943	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	21948	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,20			
10/12/2020	21964		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
10/12/2020	21965		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						24.346,12	26.251,12	1.830,76C
14/12/2020	21966		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
14/12/2020	21967		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
14/12/2020	21968		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	108,85				
14/12/2020	21969		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
Acumulado até o dia:						25.354,97	26.251,12	821,91C
15/12/2020	20378	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
15/12/2020	20389	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,10			
15/12/2020	20396	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,90			
15/12/2020	21970		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
15/12/2020	21971		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
15/12/2020	21972		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	130,00				
Acumulado até o dia:						25.874,97	26.551,12	601,91C
17/12/2020	20850	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		390,00			
17/12/2020	21974		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
17/12/2020	21975		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	39,55				
17/12/2020	21976		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.314,52	26.941,12	552,36C
18/12/2020	21977		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	58,73				
18/12/2020	21979		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	390,00				
Acumulado até o dia:						26.763,25	26.941,12	103,63C
21/12/2020	21980		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	104,73				
21/12/2020	21981		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	71,20				
21/12/2020	21982		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	117,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.056,88	26.941,12	190,00D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03		- Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	Saldo anterior:				2.611.410,62D
31/10/2020	18798		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	3.955,47				
Acumulado até o dia:						3.955,47	0,00	2.615.366,09D
24/11/2020	18571		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						3.955,47	900.000,00	1.715.366,09D
30/11/2020	20307		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	3.513,17				
Acumulado até o dia:						7.468,64	900.000,00	1.718.879,26D
16/12/2020	21135		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						7.468,64	1.900.000,00	718.879,26D
31/12/2020	20516		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	2.006,65				
Acumulado até o dia:						9.475,29	1.900.000,00	720.885,91D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08		- Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Saldo anterior:				4.215,22D
15/10/2020	16306		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		86,70			
Acumulado até o dia:						0,00	86,70	4.128,52D
31/10/2020	18799		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,40				
Acumulado até o dia:						0,40	86,70	4.128,92D
17/11/2020	19372		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		93,45			
Acumulado até o dia:						0,40	180,15	4.035,47D
30/11/2020	20308		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,43				
Acumulado até o dia:						0,83	180,15	4.035,90D
15/12/2020	20496		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		93,45			
Acumulado até o dia:						0,83	273,60	3.942,45D
16/12/2020	20497		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	814,53				
Acumulado até o dia:						815,36	273,60	4.756,98D
31/12/2020	20500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,66				
Acumulado até o dia:						816,02	273,60	4.757,64D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10		- Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Saldo anterior:				566.756,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	16657		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		457.127,84			
Acumulado até o dia:						0,00	457.127,84	109.629,01D
02/10/2020	16672		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	462.127,84	104.629,01D
05/10/2020	16676		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.914,29			
Acumulado até o dia:						0,00	479.042,13	87.714,72D
06/10/2020	16678		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	799.728,57				
Acumulado até o dia:						799.728,57	479.042,13	887.443,29D
07/10/2020	16687		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		43.273,74			
Acumulado até o dia:						799.728,57	522.315,87	844.169,55D
08/10/2020	16688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						799.728,57	527.315,87	839.169,55D
09/10/2020	16697		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.960,11			
Acumulado até o dia:						799.728,57	542.275,98	824.209,44D
13/10/2020	16698		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.107,25			
Acumulado até o dia:						799.728,57	552.383,23	814.102,19D
14/10/2020	16705		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						799.728,57	557.383,23	809.102,19D
15/10/2020	16706		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		36.721,60			
Acumulado até o dia:						799.728,57	594.104,83	772.380,59D
16/10/2020	16717		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.139,41			
Acumulado até o dia:						799.728,57	602.244,24	764.241,18D
19/10/2020	16718		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.312,62			
Acumulado até o dia:						799.728,57	613.556,86	752.928,56D
20/10/2020	16723		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		173.939,70			
Acumulado até o dia:						799.728,57	787.496,56	578.988,86D
21/10/2020	16725		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		27.678,19			
Acumulado até o dia:						799.728,57	815.174,75	551.310,67D
22/10/2020	16730		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		107.398,44			
Acumulado até o dia:						799.728,57	922.573,19	443.912,23D
23/10/2020	16731		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.124,34			
Acumulado até o dia:						799.728,57	935.697,53	430.787,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	16732		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.584,79			
Acumulado até o dia:						799.728,57	943.282,32	423.203,10D
27/10/2020	16733		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						799.728,57	948.282,32	418.203,10D
28/10/2020	16736		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.568,15			
Acumulado até o dia:						799.728,57	964.850,47	401.634,95D
29/10/2020	16742		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	101.616,65				
Acumulado até o dia:						901.345,22	964.850,47	503.251,60D
30/10/2020	16747		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.034,93			
Acumulado até o dia:						901.345,22	979.885,40	488.216,67D
31/10/2020	18800		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	204,73				
Acumulado até o dia:						901.549,95	979.885,40	488.421,40D
03/11/2020	18575		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		426.595,68			
Acumulado até o dia:						901.549,95	1.406.481,08	61.825,72D
04/11/2020	18579		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	208.391,64				
Acumulado até o dia:						1.109.941,59	1.406.481,08	270.217,36D
05/11/2020	19018		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		29.427,76			
Acumulado até o dia:						1.109.941,59	1.435.908,84	240.789,60D
06/11/2020	19125		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		51.595,83			
Acumulado até o dia:						1.109.941,59	1.487.504,67	189.193,77D
09/11/2020	19138		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.109.941,59	1.492.504,67	184.193,77D
10/11/2020	19147		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	212.774,76				
Acumulado até o dia:						1.322.716,35	1.492.504,67	396.968,53D
11/11/2020	19198		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.189,62			
Acumulado até o dia:						1.322.716,35	1.501.694,29	387.778,91D
12/11/2020	19208		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.322.716,35	1.506.694,29	382.778,91D
13/11/2020	19240		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.138,13			
Acumulado até o dia:						1.322.716,35	1.529.832,42	359.640,78D
16/11/2020	19252		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		65.928,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.322.716,35	1.595.761,04	293.712,16D
17/11/2020	19263		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.037,77			
Acumulado até o dia:						1.322.716,35	1.602.798,81	286.674,39D
18/11/2020	19270		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.322.716,35	1.607.798,81	281.674,39D
19/11/2020	19273		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	105.051,84				
Acumulado até o dia:						1.427.768,19	1.607.798,81	386.726,23D
20/11/2020	19293		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		330.611,36			
Acumulado até o dia:						1.427.768,19	1.938.410,17	56.114,87D
23/11/2020	19297		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.749,00			
Acumulado até o dia:						1.427.768,19	1.957.159,17	37.365,87D
24/11/2020	19303		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	897.876,55				
Acumulado até o dia:						2.325.644,74	1.957.159,17	935.242,42D
25/11/2020	19306		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.564,58			
Acumulado até o dia:						2.325.644,74	1.975.723,75	916.677,84D
26/11/2020	19309		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		170.034,44			
Acumulado até o dia:						2.325.644,74	2.145.758,19	746.643,40D
27/11/2020	19341		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		231.062,35			
Acumulado até o dia:						2.325.644,74	2.376.820,54	515.581,05D
30/11/2020	19355		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
30/11/2020	20309		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	110,73				
Acumulado até o dia:						2.325.755,47	2.381.820,54	510.691,78D
01/12/2020	21112		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		415.093,87			
Acumulado até o dia:						2.325.755,47	2.796.914,41	95.597,91D
02/12/2020	21113		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.018,07			
Acumulado até o dia:						2.325.755,47	2.801.932,48	90.579,84D
03/12/2020	21115		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	558.649,30				
Acumulado até o dia:						2.884.404,77	2.801.932,48	649.229,14D
04/12/2020	21116		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		44.433,10			
Acumulado até o dia:						2.884.404,77	2.846.365,58	604.796,04D
07/12/2020	21117		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		67.683,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.884.404,77	2.914.049,32	537.112,30D
08/12/2020	21118		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.195,88			
Acumulado até o dia:						2.884.404,77	2.919.245,20	531.916,42D
09/12/2020	21119		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.884.404,77	2.924.245,20	526.916,42D
10/12/2020	21120		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		48.736,39			
Acumulado até o dia:						2.884.404,77	2.972.981,59	478.180,03D
11/12/2020	21121		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.824,41			
Acumulado até o dia:						2.884.404,77	2.988.806,00	462.355,62D
14/12/2020	21122		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.884.404,77	2.993.806,00	457.355,62D
15/12/2020	21123		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		130.276,07			
Acumulado até o dia:						2.884.404,77	3.124.082,07	327.079,55D
16/12/2020	21124		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1.142.384,16				
Acumulado até o dia:						4.026.788,93	3.124.082,07	1.469.463,71D
17/12/2020	21125		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		362.594,53			
Acumulado até o dia:						4.026.788,93	3.486.676,60	1.106.869,18D
18/12/2020	21126		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		589.690,92			
Acumulado até o dia:						4.026.788,93	4.076.367,52	517.178,26D
21/12/2020	21127		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		168.861,27			
Acumulado até o dia:						4.026.788,93	4.245.228,79	348.316,99D
22/12/2020	21128		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						4.026.788,93	4.250.228,79	343.316,99D
23/12/2020	21129		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.630,99			
Acumulado até o dia:						4.026.788,93	4.259.859,78	333.686,00D
24/12/2020	21130		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		22.778,70			
Acumulado até o dia:						4.026.788,93	4.282.638,48	310.907,30D
28/12/2020	21131		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.040,67				
Acumulado até o dia:						4.031.829,60	4.282.638,48	315.947,97D
29/12/2020	21132		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						4.031.829,60	4.287.638,48	310.947,97D
30/12/2020	21133		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.127,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.031.829,60	4.300.765,96	297.820,49D
31/12/2020	20501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	156,93				
Acumulado até o dia:						4.031.986,53	4.300.765,96	297.977,42D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				304.011,58D
01/10/2020	16343		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	526.336,32				
Acumulado até o dia:						526.336,32	0,00	830.347,90D
02/10/2020	16345		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.395,59				
Acumulado até o dia:						534.731,91	0,00	838.743,49D
05/10/2020	16347		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.158,14				
Acumulado até o dia:						546.890,05	0,00	850.901,63D
06/10/2020	16980		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		828.575,94			
Acumulado até o dia:						546.890,05	828.575,94	22.325,69D
07/10/2020	16982		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	25.518,35				
Acumulado até o dia:						572.408,40	828.575,94	47.844,04D
08/10/2020	16986		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.910,02				
Acumulado até o dia:						588.318,42	828.575,94	63.754,06D
09/10/2020	16994		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.259,96				
Acumulado até o dia:						603.578,38	828.575,94	79.014,02D
13/10/2020	16997		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.692,73				
Acumulado até o dia:						615.271,11	828.575,94	90.706,75D
14/10/2020	17003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.704,69				
Acumulado até o dia:						637.975,80	828.575,94	113.411,44D
15/10/2020	17005		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.732,98				
Acumulado até o dia:						650.708,78	828.575,94	126.144,42D
16/10/2020	17008		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17.385,73				
Acumulado até o dia:						668.094,51	828.575,94	143.530,15D
19/10/2020	17011		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.882,02				
Acumulado até o dia:						679.976,53	828.575,94	155.412,17D
20/10/2020	17014		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		130.376,22			
Acumulado até o dia:						679.976,53	958.952,16	25.035,95D
21/10/2020	17018		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.687,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						701.664,42	958.952,16	46.723,84D
22/10/2020	17022		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.194,65				
Acumulado até o dia:						723.859,07	958.952,16	68.918,49D
23/10/2020	17024		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17.132,25				
Acumulado até o dia:						740.991,32	958.952,16	86.050,74D
26/10/2020	17027		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17.543,43				
Acumulado até o dia:						758.534,75	958.952,16	103.594,17D
27/10/2020	17032		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.703,33				
Acumulado até o dia:						793.238,08	958.952,16	138.297,50D
28/10/2020	17038		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	28.857,58				
Acumulado até o dia:						822.095,66	958.952,16	167.155,08D
29/10/2020	17040		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		127.094,18			
Acumulado até o dia:						822.095,66	1.086.046,34	40.060,90D
30/10/2020	17043		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	57.333,74				
Acumulado até o dia:						879.429,40	1.086.046,34	97.394,64D
31/10/2020	18801		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	31,60				
Acumulado até o dia:						879.461,00	1.086.046,34	97.426,24D
03/11/2020	18807		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	138.194,92				
Acumulado até o dia:						1.017.655,92	1.086.046,34	235.621,16D
04/11/2020	18811		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		55.242,29			
Acumulado até o dia:						1.017.655,92	1.141.288,63	180.378,87D
05/11/2020	18813		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14.186,63				
Acumulado até o dia:						1.031.842,55	1.141.288,63	194.565,50D
06/11/2020	18815		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.222,66				
Acumulado até o dia:						1.047.065,21	1.141.288,63	209.788,16D
09/11/2020	18817		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.354,87				
Acumulado até o dia:						1.063.420,08	1.141.288,63	226.143,03D
10/11/2020	18821		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		194.972,27			
Acumulado até o dia:						1.063.420,08	1.336.260,90	31.170,76D
11/11/2020	18823		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18.643,81				
Acumulado até o dia:						1.082.063,89	1.336.260,90	49.814,57D
12/11/2020	18827		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	15.157,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.097.221,75	1.336.260,90	64.972,43D
13/11/2020	18829		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.820,25				
Acumulado até o dia:						1.108.042,00	1.336.260,90	75.792,68D
16/11/2020	18831		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.596,30				
Acumulado até o dia:						1.118.638,30	1.336.260,90	86.388,98D
17/11/2020	18833		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	25.422,33				
Acumulado até o dia:						1.144.060,63	1.336.260,90	111.811,31D
18/11/2020	18835		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.553,55				
Acumulado até o dia:						1.159.614,18	1.336.260,90	127.364,86D
19/11/2020	18839		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		107.158,66			
Acumulado até o dia:						1.159.614,18	1.443.419,56	20.206,20D
20/11/2020	18841		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14.766,70				
Acumulado até o dia:						1.174.380,88	1.443.419,56	34.972,90D
23/11/2020	18843		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13.508,38				
Acumulado até o dia:						1.187.889,26	1.443.419,56	48.481,28D
24/11/2020	18847		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	28.268,35				
Acumulado até o dia:						1.216.157,61	1.443.419,56	76.749,63D
25/11/2020	18850		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.281,03				
Acumulado até o dia:						1.237.438,64	1.443.419,56	98.030,66D
26/11/2020	18855		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.184,32				
Acumulado até o dia:						1.261.622,96	1.443.419,56	122.214,98D
27/11/2020	18857		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.238,61				
Acumulado até o dia:						1.293.861,57	1.443.419,56	154.453,59D
30/11/2020	18863		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.675,91				
30/11/2020	20310		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	33,25				
Acumulado até o dia:						1.335.570,73	1.443.419,56	196.162,75D
01/12/2020	20335		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	377.038,00				
Acumulado até o dia:						1.712.608,73	1.443.419,56	573.200,75D
02/12/2020	20337		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.537,07				
Acumulado até o dia:						1.721.145,80	1.443.419,56	581.737,82D
03/12/2020	20343		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		569.600,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.721.145,80	2.013.020,11	12.137,27D
04/12/2020	20345		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17.362,92				
Acumulado até o dia:						1.738.508,72	2.013.020,11	29.500,19D
07/12/2020	20347		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14.421,41				
Acumulado até o dia:						1.752.930,13	2.013.020,11	43.921,60D
08/12/2020	20349		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.026,60				
Acumulado até o dia:						1.773.956,73	2.013.020,11	64.948,20D
09/12/2020	20365		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.228,59				
Acumulado até o dia:						1.789.185,32	2.013.020,11	80.176,79D
10/12/2020	20367		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13.909,90				
Acumulado até o dia:						1.803.095,22	2.013.020,11	94.086,69D
11/12/2020	20369		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.789,36				
Acumulado até o dia:						1.824.884,58	2.013.020,11	115.876,05D
14/12/2020	20371		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.447,06				
Acumulado até o dia:						1.841.331,64	2.013.020,11	132.323,11D
15/12/2020	20373		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.275,16				
Acumulado até o dia:						1.863.606,80	2.013.020,11	154.598,27D
16/12/2020	20385		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		127.810,75			
Acumulado até o dia:						1.863.606,80	2.140.830,86	26.787,52D
17/12/2020	20407		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.472,74				
Acumulado até o dia:						1.885.079,54	2.140.830,86	48.260,26D
18/12/2020	20411		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23.653,07				
Acumulado até o dia:						1.908.732,61	2.140.830,86	71.913,33D
21/12/2020	20417		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	25.467,51				
Acumulado até o dia:						1.934.200,12	2.140.830,86	97.380,84D
22/12/2020	20419		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.098,70				
Acumulado até o dia:						1.970.298,82	2.140.830,86	133.479,54D
23/12/2020	20422		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20.147,14				
Acumulado até o dia:						1.990.445,96	2.140.830,86	153.626,68D
24/12/2020	20424		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.438,50				
Acumulado até o dia:						2.012.884,46	2.140.830,86	176.065,18D
28/12/2020	20426		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.756,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.019.640,97	2.140.830,86	182.821,69D
29/12/2020	20429		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	64.969,95				
Acumulado até o dia:						2.084.610,92	2.140.830,86	247.791,64D
30/12/2020	20431		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	70.710,38				
Acumulado até o dia:						2.155.321,30	2.140.830,86	318.502,02D
31/12/2020	20436		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	137.223,22				
31/12/2020	20502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	52,39				
Acumulado até o dia:						2.292.596,91	2.140.830,86	455.777,63D
Conta:	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático			Saldo anterior:				19.000,53D
02/10/2020	18558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	18.000,53D
06/10/2020	18559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	17.000,53D
08/10/2020	18560		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.730,00	16.270,53D
14/10/2020	18561		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	15.800,53D
16/10/2020	18562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.490,00	14.510,53D
19/10/2020	18563		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.490,00	13.510,53D
20/10/2020	18564		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.940,00	12.060,53D
21/10/2020	18565		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		284,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.224,25	11.776,28D
22/10/2020	18566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		540,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.764,25	11.236,28D
26/10/2020	18567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.464,25	10.536,28D
27/10/2020	18568		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.514,25	9.486,28D
28/10/2020	18569		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.824,25	9.176,28D
31/10/2020	18802		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	1,51				
Acumulado até o dia:						1,51	9.824,25	9.177,79D
03/11/2020	20217		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			
Acumulado até o dia:						1,51	10.324,25	8.677,79D
04/11/2020	20219		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1,51	11.324,25	7.677,79D
09/11/2020	20223		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		750,00			
Acumulado até o dia:						1,51	12.074,25	6.927,79D
10/11/2020	20228		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						1,51	14.974,25	4.027,79D
13/11/2020	20231		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						1,51	16.224,25	2.777,79D
18/11/2020	20234		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		357,81			
Acumulado até o dia:						1,51	16.582,06	2.419,98D
19/11/2020	20239		APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	19.185,56				
Acumulado até o dia:						19.187,07	16.582,06	21.605,54D
20/11/2020	20242		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		973,89			
Acumulado até o dia:						19.187,07	17.555,95	20.631,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	20246		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.082,19			
Acumulado até o dia:						19.187,07	18.638,14	19.549,46D
26/11/2020	20248		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		450,00			
Acumulado até o dia:						19.187,07	19.088,14	19.099,46D
30/11/2020	20251		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO AUTOMÁTICO P/ BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		45,73			
30/11/2020	20311		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	1,11				
Acumulado até o dia:						19.188,18	19.133,87	19.054,84D
01/12/2020	20504		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		250,00			
Acumulado até o dia:						19.188,18	19.383,87	18.804,84D
02/12/2020	20505		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		190,00			
Acumulado até o dia:						19.188,18	19.573,87	18.614,84D
04/12/2020	20506		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		300,00			
Acumulado até o dia:						19.188,18	19.873,87	18.314,84D
07/12/2020	20507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.850,00			
Acumulado até o dia:						19.188,18	21.723,87	16.464,84D
10/12/2020	20508		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						19.188,18	22.923,87	15.264,84D
14/12/2020	20509		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.008,85			
Acumulado até o dia:						19.188,18	23.932,72	14.255,99D
15/12/2020	20510		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		520,00			
Acumulado até o dia:						19.188,18	24.452,72	13.735,99D
17/12/2020	20511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		439,55			
Acumulado até o dia:						19.188,18	24.892,27	13.296,44D
18/12/2020	20512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		448,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.188,18	25.341,00	12.847,71D
21/12/2020	20513		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		293,63			
Acumulado até o dia:						19.188,18	25.634,63	12.554,08D
31/12/2020	20503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	1,68				
Acumulado até o dia:						19.189,86	25.634,63	12.555,76D
Conta: 1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento						Saldo anterior:		0,00
23/11/2020	18890		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	30.260,54				
Acumulado até o dia:						30.260,54	0,00	30.260,54D
30/11/2020	20312		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	2,26				
Acumulado até o dia:						30.262,80	0,00	30.262,80D
02/12/2020	20439		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	5.228,57				
Acumulado até o dia:						35.491,37	0,00	35.491,37D
14/12/2020	20448		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	5.515,51				
Acumulado até o dia:						41.006,88	0,00	41.006,88D
31/12/2020	20515		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	12,45				
Acumulado até o dia:						41.019,33	0,00	41.019,33D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas						Saldo anterior:		8.857.700,95D
01/10/2020	17257	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		151,05			
01/10/2020	17268	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		559.879,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560.030,05	8.297.670,90D
02/10/2020	13610	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	49,85				
02/10/2020	17291	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		365,07			
02/10/2020	17297	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.593,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49,85	567.988,33	8.289.762,47D
05/10/2020	17309	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		88,12			
05/10/2020	17318	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.140,62			
Acumulado até o dia:						49,85	575.217,07	8.282.533,73D
06/10/2020	17338	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		176,24			
06/10/2020	17344	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		88,11			
06/10/2020	17348	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		14.836,63			
Acumulado até o dia:						49,85	590.318,05	8.267.432,75D
07/10/2020	17368	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		226,59			
07/10/2020	17374	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		14.826,67			
Acumulado até o dia:						49,85	605.371,31	8.252.379,49D
08/10/2020	13809	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	66,23				
08/10/2020	17425	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		88,12			
08/10/2020	17431	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.609,22			
Acumulado até o dia:						116,08	617.068,65	8.240.748,38D
09/10/2020	17454	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12,59			
09/10/2020	17462	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.873,08			
09/10/2020	17677	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						116,08	628.457,87	8.229.359,16D
13/10/2020	17460	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
13/10/2020	17482	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		101,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	17493	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.544,94			
Acumulado até o dia:						116,08	638.204,92	8.219.612,11D
14/10/2020	17485	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25,18			
14/10/2020	17520	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.795,40			
Acumulado até o dia:						116,08	656.025,50	8.201.791,53D
15/10/2020	17506	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		50,36			
15/10/2020	17552	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.842,30			
Acumulado até o dia:						116,08	666.918,16	8.190.898,87D
16/10/2020	13611	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	66,23				
16/10/2020	17519	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		138,47			
16/10/2020	17584	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.677,98			
Acumulado até o dia:						182,31	680.734,61	8.177.148,65D
19/10/2020	17535	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		239,19			
19/10/2020	17551	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,49			
19/10/2020	17616	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.663,70			
Acumulado até o dia:						182,31	689.754,99	8.168.128,27D
20/10/2020	17568		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		88,12			
20/10/2020	17646	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.914,66			
Acumulado até o dia:						182,31	707.757,77	8.150.125,49D
21/10/2020	14923	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	57,84				
21/10/2020	17599	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		104,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	17685	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16.321,13			
Acumulado até o dia:						240,15	724.183,80	8.133.757,30D
22/10/2020	17583	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		125,88			
22/10/2020	17716	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12.576,47			
Acumulado até o dia:						240,15	736.886,15	8.121.054,95D
23/10/2020	17620	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12,59			
23/10/2020	17742	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.433,93			
Acumulado até o dia:						240,15	748.332,67	8.109.608,43D
26/10/2020	17640	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		276,95			
26/10/2020	17800	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.975,66			
Acumulado até o dia:						240,15	760.585,28	8.097.355,82D
27/10/2020	17660	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		96,51			
27/10/2020	17775	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41,96			
27/10/2020	17820	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		26.039,85			
Acumulado até o dia:						240,15	786.763,60	8.071.177,50D
28/10/2020	17857	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		22.607,58			
Acumulado até o dia:						240,15	809.371,18	8.048.569,92D
29/10/2020	17683	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
29/10/2020	17684	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		289,53			
29/10/2020	17879	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		32.053,74			
Acumulado até o dia:						240,15	841.722,84	8.016.218,26D
30/10/2020	17706	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		96,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	17914	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		46.812,47			
Acumulado até o dia:						240,15	888.631,82	7.969.309,28D
03/11/2020	19014	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		118.602,37			
Acumulado até o dia:						240,15	1.007.234,19	7.850.706,91D
04/11/2020	18960	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		142,66			
04/11/2020	19042	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		163.907,55			
Acumulado até o dia:						240,15	1.171.284,40	7.686.656,70D
05/11/2020	15379	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HONDA SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº: 6875/2020.PAGAR EM: 29/10/2020.	167,11				
05/11/2020	18966	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		89,51			
05/11/2020	19065	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.012,71			
Acumulado até o dia:						407,26	1.181.386,62	7.676.721,59D
06/11/2020	18970	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		33,56			
06/11/2020	19084	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12.231,41			
Acumulado até o dia:						407,26	1.193.651,59	7.664.456,62D
09/11/2020	18905	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		137,08			
09/11/2020	18975	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41,95			
09/11/2020	19099	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.359,84			
Acumulado até o dia:						407,26	1.205.190,46	7.652.917,75D
10/11/2020	16596	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	560,09				
10/11/2020	19134	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		19.005,04			
Acumulado até o dia:						967,35	1.224.195,50	7.634.472,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	18909	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		52,45			
11/11/2020	18987	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
11/11/2020	19180	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		15.706,43			
Acumulado até o dia:						967,35	1.239.962,77	7.618.705,53D
12/11/2020	18992	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		288,13			
12/11/2020	19257	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.582,26			
Acumulado até o dia:						967,35	1.251.833,16	7.606.835,14D
13/11/2020	18911	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25,18			
13/11/2020	18996	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		106,29			
13/11/2020	19323	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.285,57			
Acumulado até o dia:						967,35	1.263.250,20	7.595.418,10D
16/11/2020	18915	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		83,92			
16/11/2020	19006	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		176,22			
16/11/2020	19376	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.435,50			
Acumulado até o dia:						967,35	1.269.945,84	7.588.722,46D
17/11/2020	19011	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		100,70			
17/11/2020	19412	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		19.706,63			
Acumulado até o dia:						967,35	1.289.753,17	7.568.915,13D
18/11/2020	19110	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
18/11/2020	19469	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.738,80			
Acumulado até o dia:						967,35	1.300.500,36	7.558.167,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	19528	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.284,44			
Acumulado até o dia:						967,35	1.313.784,80	7.544.883,50D
20/11/2020	19133	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,48			
20/11/2020	19601	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.958,74			
Acumulado até o dia:						967,35	1.325.861,02	7.532.807,28D
23/11/2020	19142	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		72,73			
23/11/2020	19624	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.257,85			
Acumulado até o dia:						967,35	1.337.191,60	7.521.476,70D
24/11/2020	19162	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
24/11/2020	19682	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		21.512,08			
Acumulado até o dia:						967,35	1.358.712,07	7.499.956,23D
25/11/2020	17175	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	66,23				
25/11/2020	17177	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	250,77				
25/11/2020	19166	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		75,52			
25/11/2020	19703	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		14.907,84			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.373.695,43	7.485.289,87D
26/11/2020	19176	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,48			
26/11/2020	19746	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.152,29			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.390.965,20	7.468.020,10D
27/11/2020	19182	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		176,23			
27/11/2020	19766	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		24.257,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.415.398,59	7.443.586,71D
30/11/2020	18917	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
30/11/2020	19189	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,48			
30/11/2020	19787	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		31.527,64			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.447.052,10	7.411.933,20D
01/12/2020	20994	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		81,12			
01/12/2020	21375	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		345.582,14			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.792.715,36	7.066.269,94D
02/12/2020	21001	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		92,31			
02/12/2020	21404	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.343,21			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.799.150,88	7.059.834,42D
03/12/2020	21008	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		54,56			
03/12/2020	21422	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.331,17			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.807.536,61	7.051.448,69D
04/12/2020	17783	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.PAGAR EM 03/12/2020.	453,16				
04/12/2020	20945	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		210,06			
04/12/2020	21015	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		58,76			
04/12/2020	21438	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.241,46			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.817.046,89	7.042.391,57D
07/12/2020	20950	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		55,95			
07/12/2020	21455	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.247,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.826.350,15	7.033.088,31D
08/12/2020	21185	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		33,57			
08/12/2020	21472	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		19.411,88			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.845.795,60	7.013.642,86D
09/12/2020	21887	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.702,95			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.857.498,55	7.001.939,91D
10/12/2020	20953	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16,78			
10/12/2020	21227	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		50,36			
10/12/2020	21748	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12.597,23			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.870.162,92	6.989.275,54D
11/12/2020	20963	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		52,45			
11/12/2020	21246	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		46,16			
11/12/2020	21570	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.313,92			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.887.575,45	6.971.863,01D
14/12/2020	21256	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		54,55			
14/12/2020	21588	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.108,13			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.900.738,13	6.958.700,33D
15/12/2020	18102	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 9022/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	352,46				
15/12/2020	18103	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 8743/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	352,46				
15/12/2020	21271	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		58,74			
15/12/2020	21606	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		20.862,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.442,43	1.921.658,91	6.938.484,47D
16/12/2020	21279	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		50,37			
16/12/2020	21625	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		22.028,71			
Acumulado até o dia:						2.442,43	1.943.737,99	6.916.405,39D
17/12/2020	21304	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		27,97			
17/12/2020	21644	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		18.638,27			
Acumulado até o dia:						2.442,43	1.962.404,23	6.897.739,15D
18/12/2020	18313	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.PAGAR EM: 18/12/2020	360,60				
18/12/2020	21323	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41,96			
18/12/2020	21661	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.796,33			
Acumulado até o dia:						2.803,03	1.980.242,52	6.880.261,46D
21/12/2020	20970	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
21/12/2020	21330	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		46,17			
21/12/2020	21678	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		21.188,04			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.001.485,12	6.859.018,86D
22/12/2020	21695	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		31.177,12			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.032.662,24	6.827.841,74D
23/12/2020	21713	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		19.682,12			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.052.344,36	6.808.159,62D
24/12/2020	20977	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		55,95			
24/12/2020	21730	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		21.561,20			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.073.961,51	6.786.542,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	21766	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.991,11			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.080.952,62	6.779.551,36D
29/12/2020	21780	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		44.764,57			
29/12/2020	21916	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.125.725,58	6.734.778,40D
30/12/2020	21797	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42.405,93			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.168.131,51	6.692.372,47D
31/12/2020	21554	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 1333, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		352,46			
31/12/2020	21555	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 48319, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		453,16			
31/12/2020	21558	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2020, CD 1681 PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		352,46			
31/12/2020	21564	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, CD 1339, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		100,70			
31/12/2020	21814	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		95.647,61			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.265.037,90	6.595.466,08D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				937.931,35D
01/10/2020	17269	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		92.595,58			
Acumulado até o dia:						0,00	92.595,58	845.335,77D
02/10/2020	17298	F-010/2020	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	92.973,22	844.958,13D
05/10/2020	17319	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.397,19			
Acumulado até o dia:						0,00	95.370,41	842.560,94D
06/10/2020	17349	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.490,87			
Acumulado até o dia:						0,00	96.861,28	841.070,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	17375	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.131,21			
Acumulado até o dia:						0,00	98.992,49	838.938,86D
08/10/2020	17432	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.085,24			
Acumulado até o dia:						0,00	100.077,73	837.853,62D
09/10/2020	17464	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.764,56			
Acumulado até o dia:						0,00	101.842,29	836.089,06D
13/10/2020	17494	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		702,14			
Acumulado até o dia:						0,00	102.544,43	835.386,92D
14/10/2020	17522	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.349,06			
Acumulado até o dia:						0,00	103.893,49	834.037,86D
15/10/2020	17554	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.166,48			
Acumulado até o dia:						0,00	105.059,97	832.871,38D
16/10/2020	17585	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		872,80			
Acumulado até o dia:						0,00	105.932,77	831.998,58D
19/10/2020	17617	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		799,80			
19/10/2020	17765	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	106.858,45	831.072,90D
20/10/2020	17647	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.153,85			
Acumulado até o dia:						0,00	109.012,30	828.919,05D
21/10/2020	14925	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.PAGAR EM? 21/10/2020	251,76				
21/10/2020	17687	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.762,33			
Acumulado até o dia:						251,76	110.774,63	827.408,48D
22/10/2020	17717	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.373,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						251,76	114.147,88	824.035,23D
23/10/2020	17743	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.095,14			
Acumulado até o dia:						251,76	116.243,02	821.940,09D
26/10/2020	17801	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.440,23			
Acumulado até o dia:						251,76	117.683,25	820.499,86D
27/10/2020	17821	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.715,25			
Acumulado até o dia:						251,76	124.398,50	813.784,61D
28/10/2020	17858	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.943,57			
Acumulado até o dia:						251,76	129.342,07	808.841,04D
29/10/2020	17880	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.924,75			
Acumulado até o dia:						251,76	133.266,82	804.916,29D
30/10/2020	17915	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.066,86			
30/10/2020	17936	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
Acumulado até o dia:						251,76	139.434,38	798.748,73D
03/11/2020	19017	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		22.857,39			
Acumulado até o dia:						251,76	162.291,77	775.891,34D
04/11/2020	19043	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		23.438,56			
Acumulado até o dia:						251,76	185.730,33	752.452,78D
05/11/2020	19066	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.758,01			
Acumulado até o dia:						251,76	188.488,34	749.694,77D
06/11/2020	19085	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.238,47			
Acumulado até o dia:						251,76	189.726,81	748.456,30D
09/11/2020	18976	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		167,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	19100	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,25			
Acumulado até o dia:						251,76	191.905,90	746.277,21D
10/11/2020	19136	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.165,01			
Acumulado até o dia:						251,76	194.070,91	744.112,20D
11/11/2020	19181	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.823,26			
Acumulado até o dia:						251,76	195.894,17	742.288,94D
12/11/2020	19258	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		747,42			
Acumulado até o dia:						251,76	196.641,59	741.541,52D
13/11/2020	19324	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		728,23			
Acumulado até o dia:						251,76	197.369,82	740.813,29D
16/11/2020	19378	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		756,50			
Acumulado até o dia:						251,76	198.126,32	740.056,79D
17/11/2020	19012	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		83,92			
17/11/2020	19413	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.928,24			
Acumulado até o dia:						251,76	200.138,48	738.044,63D
18/11/2020	19474	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.591,28			
Acumulado até o dia:						251,76	201.729,76	736.453,35D
19/11/2020	19529	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.620,87			
Acumulado até o dia:						251,76	204.350,63	733.832,48D
20/11/2020	19605	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.982,42			
Acumulado até o dia:						251,76	206.333,05	731.850,06D
23/11/2020	19625	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.933,95			
Acumulado até o dia:						251,76	208.267,00	729.916,11D
24/11/2020	19683	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.148,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						251,76	211.415,85	726.767,26D
25/11/2020	19704	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.263,56			
Acumulado até o dia:						251,76	213.679,41	724.503,70D
26/11/2020	18901	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		201,40			
26/11/2020	19747	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.096,39			
Acumulado até o dia:						251,76	217.977,20	720.205,91D
27/11/2020	19767	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.922,46			
Acumulado até o dia:						251,76	220.899,66	717.283,45D
30/11/2020	18903	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
30/11/2020	19788	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.366,40			
Acumulado até o dia:						251,76	225.366,76	712.816,35D
01/12/2020	21377	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		55.715,78			
Acumulado até o dia:						251,76	281.082,54	657.100,57D
02/12/2020	21405	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		965,07			
Acumulado até o dia:						251,76	282.047,61	656.135,50D
03/12/2020	21423	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.317,88			
Acumulado até o dia:						251,76	283.365,49	654.817,62D
04/12/2020	21439	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		671,62			
Acumulado até o dia:						251,76	284.037,11	654.146,00D
07/12/2020	21456	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		856,76			
Acumulado até o dia:						251,76	284.893,87	653.289,24D
08/12/2020	21473	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.024,26			
Acumulado até o dia:						251,76	285.918,13	652.264,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	21888	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.482,18			
Acumulado até o dia:						251,76	287.400,31	650.782,80D
10/12/2020	21749	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.390,45			
Acumulado até o dia:						251,76	288.790,76	649.392,35D
11/12/2020	17782	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.PAGAR EM 04/12/2020.	310,51				
11/12/2020	21247	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		41,96			
11/12/2020	21571	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		586,03			
Acumulado até o dia:						562,27	289.418,75	649.074,87D
14/12/2020	21589	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		819,91			
Acumulado até o dia:						562,27	290.238,66	648.254,96D
15/12/2020	21607	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.288,74			
Acumulado até o dia:						562,27	291.527,40	646.966,22D
16/12/2020	18529	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.PAGAR EM: 16/12/2020.	519,00				
16/12/2020	21626	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.267,39			
Acumulado até o dia:						1.081,27	293.794,79	645.217,83D
17/12/2020	21645	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.543,46			
Acumulado até o dia:						1.081,27	295.338,25	643.674,37D
18/12/2020	21662	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.353,74			
Acumulado até o dia:						1.081,27	297.691,99	641.320,63D
21/12/2020	21679	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.338,36			
Acumulado até o dia:						1.081,27	302.030,35	636.982,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	21696	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.762,98			
Acumulado até o dia:						1.081,27	306.793,33	632.219,29D
23/12/2020	21364	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		201,40			
23/12/2020	21714	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.772,82			
Acumulado até o dia:						1.081,27	309.767,55	629.245,07D
24/12/2020	21731	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.311,96			
Acumulado até o dia:						1.081,27	313.079,51	625.933,11D
28/12/2020	21767	F-012/2020	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:						1.081,27	313.431,97	625.580,65D
29/12/2020	21370	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
29/12/2020	21781	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.327,54			
Acumulado até o dia:						1.081,27	318.860,21	620.152,41D
30/12/2020	21798	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		7.622,82			
Acumulado até o dia:						1.081,27	326.483,03	612.529,59D
31/12/2020	21552	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, EPAO 314, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		478,35			
31/12/2020	21556	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/02/2020, EPAO 1341, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		478,34			
31/12/2020	21557	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2020, LB 20, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		152,00			
31/12/2020	21559	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/02/2020, LB 164, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		159,45			
31/12/2020	21560	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/02/2020, EPAO 1885, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		478,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21561	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 535, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
31/12/2020	21562	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 1032, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		478,35			
31/12/2020	21563	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, EPAO 1806, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		478,35			
31/12/2020	21815	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		16.513,70			
31/12/2020	21856	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, EPAO 1405, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21857	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, LB 151, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		151,06			
31/12/2020	21859	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 153, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21860	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 2058, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21861	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 969, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21862	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 1621, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21863	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 844, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21864	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 115, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
Acumulado até o dia:						1.081,27	349.123,80	589.888,82D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				7.536.178,71C
31/12/2020	22010		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	2.146.350,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.146.350,27	0,00	5.389.828,44C
Conta:	1.1.3.1.1.02	-	DAIZE CRISTINA DOS REIS	Saldo anterior:				986,00D
01/10/2020	18227	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/10/2020	18232	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	60,00				
01/10/2020	18237	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	120,81				
01/10/2020	18242	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	75,64				
01/10/2020	18247	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	30,00				
01/10/2020	18252	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
Acumulado até o dia:						470,00	0,00	1.456,00D
26/10/2020	16173		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		8,00			
26/10/2020	16178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		60,00			
26/10/2020	16183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
26/10/2020	16188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		44,55			
26/10/2020	16196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 697 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		81,18			
26/10/2020	16202	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			
Acumulado até o dia:						470,00	478,00	978,00D
30/10/2020	16777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 756 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, 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
30/10/2020	16778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		303,00			
30/10/2020	16779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		97,98			
30/10/2020	16780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		28,89			
30/10/2020	16782	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:								
12/11/2020	18228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00	470,00	986,00	470,00D
12/11/2020	18233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		60,00			
12/11/2020	18238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		120,81			
12/11/2020	18243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		75,64			
12/11/2020	18248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 795 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		30,00			
12/11/2020	18254	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
12/11/2020	19262	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	150,00				
12/11/2020	19268	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	95,00				
12/11/2020	19279	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	82,22				
12/11/2020	19284	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	19289	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	320,58				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.456,00	670,00D
03/12/2020	20353	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
03/12/2020	20360	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						1.340,00	1.456,00	870,00D
14/12/2020	19264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 12/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
14/12/2020	19275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		95,00			
14/12/2020	19280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		82,22			
14/12/2020	19285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 868 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		22,20			
14/12/2020	19291	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		320,58			
Acumulado até o dia:						1.340,00	2.126,00	200,00D
16/12/2020	20354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 956 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
16/12/2020	20363	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						1.340,00	2.326,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:					508,00D
07/10/2020	16445		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		8,00			
07/10/2020	16450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		66,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	16455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		10,00			
07/10/2020	16460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 735 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
07/10/2020	16466	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:						0,00	508,00	0,00
13/10/2020	18042	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
13/10/2020	18047	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,84				
13/10/2020	18052	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,16				
Acumulado até o dia:						500,00	508,00	500,00D
05/11/2020	19954	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
05/11/2020	19959	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,17				
05/11/2020	19964	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
05/11/2020	19969	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,83				
Acumulado até o dia:						1.000,00	508,00	1.000,00D
10/11/2020	18043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 774 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 13/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
10/11/2020	18048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 13/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		80,84			
10/11/2020	18054	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,16			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.008,00	500,00D
03/12/2020	20857	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,63				
03/12/2020	20862	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20867	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	283,37				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.008,00	1.000,00
04/12/2020	19955		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 932 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		110,00			
04/12/2020	19960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 933 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		106,17			
04/12/2020	19965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 934 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
04/12/2020	19971	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,83			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.508,00	500,00
31/12/2020	20858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 967 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		46,63			
31/12/2020	20863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 968 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		170,00			
31/12/2020	20868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 969 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme SUPRIMENTO DE FUNDO do(a) Tamires de Carvalho Santos.		283,37			
Acumulado até o dia:						1.500,00	2.008,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO			Saldo anterior:					458,00
01/10/2020	18260	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	33,00				
01/10/2020	18265	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	150,00				
01/10/2020	18270	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,20				
01/10/2020	18275	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	73,90				
01/10/2020	18280	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						460,00	0,00	918,00D
07/10/2020	16079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		8,00			
07/10/2020	16084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00			
07/10/2020	16089		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		7,90			
07/10/2020	16100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		46,94			
07/10/2020	16105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		77,10			
07/10/2020	16111	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:						460,00	458,00	460,00D
16/10/2020	18289	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	305,00				
16/10/2020	18294	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						770,00	458,00	770,00D
06/11/2020	18261		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		33,00			
06/11/2020	18266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 798 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00			
06/11/2020	18271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		20,20			
06/11/2020	18276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 800 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		73,90			
06/11/2020	18282	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	18290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 16/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		305,00			
06/11/2020	18296	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
Acumulado até o dia:						770,00	1.228,00	0,00
17/11/2020	19976	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	150,00				
17/11/2020	19981	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,96				
17/11/2020	19986	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,80				
17/11/2020	19991	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,90				
17/11/2020	19996	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,34				
Acumulado até o dia:						1.220,00	1.228,00	450,00D
03/12/2020	21499	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
03/12/2020	21504	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
03/12/2020	21509	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,70				
03/12/2020	21514	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,30				
Acumulado até o dia:						1.670,00	1.228,00	900,00D
07/12/2020	19977		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 936 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00			
07/12/2020	19982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 937 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		84,96			
07/12/2020	19987		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 938 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		31,80			
07/12/2020	19992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 939 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		74,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	19998	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,34			
Acumulado até o dia:						1.670,00	1.678,00	450,00D
31/12/2020	21500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 985 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
31/12/2020	21505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 986 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		16,00			
31/12/2020	21510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 987 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		55,70			
31/12/2020	21515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 988 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme Não se aplica do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		228,30			
Acumulado até o dia:						1.670,00	2.128,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS				Saldo anterior:				956,00D
21/10/2020	16117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		8,00			
21/10/2020	16122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 685 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		26,31			
21/10/2020	16127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		200,00			
21/10/2020	16132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 687 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		59,25			
21/10/2020	16137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		126,26			
21/10/2020	16144	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:						0,00	938,00	18,00D
27/10/2020	18659	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	18669	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	27,00				
27/10/2020	18674	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	39,50				
27/10/2020	18679	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	95,01				
27/10/2020	18684	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	538,49				
Acumulado até o dia:								
01/11/2020	22093		Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00		900,00	938,00	918,00D
Acumulado até o dia:								
12/11/2020	19315	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	200,00		918,00	938,00	936,00D
12/11/2020	19329	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	44,10				
12/11/2020	19337	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,90				
Acumulado até o dia:								
23/11/2020	18663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		200,00	1.300,00	938,00	1.318,00D
23/11/2020	18670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 837 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		27,00			
23/11/2020	18675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 838 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		39,50			
23/11/2020	18680		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 839 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		95,01			
23/11/2020	18686	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		538,49			
Acumulado até o dia:								
14/12/2020	19317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		200,00	1.300,00	1.838,00	418,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	19330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		44,10			
14/12/2020	19339	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,90			
14/12/2020	22094		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1006 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		18,00			
Acumulado até o dia:						1.300,00	2.238,00	18,00D
15/12/2020	20379	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
15/12/2020	20390	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,10				
15/12/2020	20397	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,90				
Acumulado até o dia:						1.600,00	2.238,00	318,00D
18/12/2020	20380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 958 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		200,00			
18/12/2020	20392	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,10			
18/12/2020	20398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 961 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		9,90			
Acumulado até o dia:						1.600,00	2.538,00	18,00D
31/12/2020	22100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1007 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		18,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	2.556,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO				Saldo anterior:				808,00D
01/10/2020	18126	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	108,84				
01/10/2020	18131	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.	14,00				
01/10/2020	18136	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	13,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18141	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	130,00				
01/10/2020	18146	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	134,51				
01/10/2020	18155	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,13				
Acumulado até o dia:						406,01	0,00	1.214,01D
14/10/2020	16266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		8,00			
14/10/2020	16295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		195,32			
14/10/2020	16300		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 708 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		135,00			
14/10/2020	16305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 709 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		157,81			
14/10/2020	16313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		200,00			
14/10/2020	16318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		41,40			
14/10/2020	16323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		48,00			
14/10/2020	16329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 713 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		13,00			
14/10/2020	16337	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:						406,01	808,00	406,01D
31/10/2020	18127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		108,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						406,01	916,84	297,17D
03/11/2020	19930	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	130,00				
03/11/2020	19934	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
03/11/2020	19938	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	191,20				
03/11/2020	19942	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,50				
03/11/2020	19946	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	206,07				
03/11/2020	19950	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,23				
Acumulado até o dia:						1.106,01	916,84	997,17D
13/11/2020	18132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 785 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		14,00			
13/11/2020	18137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 786 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		13,53			
13/11/2020	18142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		130,00			
13/11/2020	18147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 788 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		134,51			
13/11/2020	18157	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,13			
Acumulado até o dia:						1.106,01	1.214,01	700,00D
16/12/2020	20114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 926 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		130,00			
16/12/2020	20115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 927 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		14,00			
16/12/2020	20116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 928 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		191,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	20117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 929 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		23,50			
16/12/2020	20118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 930 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		206,07			
16/12/2020	20120	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,23			
Acumulado até o dia:						1.106,01	1.914,01	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA								976,00D
Saldo anterior:								
01/10/2020	13851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		8,00			
01/10/2020	13856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
01/10/2020	13861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 545 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		87,91			
01/10/2020	13866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		92,35			
01/10/2020	13871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		37,50			
01/10/2020	13877	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			
01/10/2020	18016	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
01/10/2020	18021	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	112,19				
01/10/2020	18026	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	109,90				
01/10/2020	18031	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,91				
Acumulado até o dia:						580,00	488,00	1.068,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	16042		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		8,00			
23/10/2020	16047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		29,00			
23/10/2020	16053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		91,68			
23/10/2020	16060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
23/10/2020	16065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 676 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		73,25			
23/10/2020	16071	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:						580,00	976,00	580,00D
03/11/2020	20015	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,59				
03/11/2020	20019	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
03/11/2020	20023	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,41				
Acumulado até o dia:						1.160,00	976,00	1.160,00D
17/11/2020	20130	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	200,00				
17/11/2020	20135	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	976,00	1.600,00D
20/11/2020	18017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 769 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
20/11/2020	18022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		112,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	18027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		109,90			
20/11/2020	18033	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,91			
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	20131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 949 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		200,00			
30/11/2020	20136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 950 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		240,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	21523	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,19				
01/12/2020	21528	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,00				
01/12/2020	21533	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
01/12/2020	21538	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/12/2020	21543	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,81				
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	20138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 944 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		81,59			
18/12/2020	20139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 945 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
18/12/2020	20141	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,41			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	21524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 989 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		39,19			
31/12/2020	21529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 990 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		78,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 991 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
31/12/2020	21539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 992 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		55,00			
31/12/2020	21544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 993 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme Não se aplica do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		77,81			
Acumulado até o dia:						2.080,00	3.056,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:					2.234,00D
14/10/2020	15075		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		8,00			
14/10/2020	15076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		71,98			
14/10/2020	15077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		399,98			
14/10/2020	15078		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 653 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		67,01			
14/10/2020	15079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		145,29			
14/10/2020	15081	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:						0,00	708,00	1.526,00D
20/10/2020	18695	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	146,89				
20/10/2020	18699	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	68,28				
20/10/2020	18703	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	114,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	18707	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS D'ÁGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	100,00				
20/10/2020	18746	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,74				
Acumulado até o dia:						650,00	708,00	2.176,00D
03/11/2020	19533	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	22,06				
03/11/2020	19544	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	341,50				
03/11/2020	19554	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	96,94				
03/11/2020	19562	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	50,00				
03/11/2020	19570	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	50,00				
03/11/2020	19575	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	95,84				
03/11/2020	19580	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	47,15				
03/11/2020	19585	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	36,00				
03/11/2020	19590	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	8,54				
03/11/2020	19595	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	31,38				
03/11/2020	19600	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,59				
Acumulado até o dia:						1.500,00	708,00	3.026,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	18004		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		16,00			
17/11/2020	18005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 763 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		374,98			
17/11/2020	18006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		658,35			
17/11/2020	18007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		120,00			
17/11/2020	18008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 766 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		63,50			
17/11/2020	18009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		169,64			
17/11/2020	18011	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:						1.500,00	2.234,00	1.500,00D
03/12/2020	21986	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
03/12/2020	21991	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,00				
03/12/2020	21996	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,48				
03/12/2020	22001	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,75				
03/12/2020	22006	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,77				
Acumulado até o dia:						2.150,00	2.234,00	2.150,00D
18/12/2020	19421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 841 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		146,89			
18/12/2020	19424		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		68,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	19426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		114,09			
18/12/2020	19429		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		100,00			
18/12/2020	19432	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,74			
18/12/2020	19534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		22,06			
18/12/2020	19545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		341,50			
18/12/2020	19556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 886 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		96,94			
18/12/2020	19565		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		50,00			
18/12/2020	19571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 888 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		50,00			
18/12/2020	19576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		95,84			
18/12/2020	19581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		47,15			
18/12/2020	19586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		36,00			
18/12/2020	19591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		8,54			
18/12/2020	19596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 893 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		31,38			
18/12/2020	19603	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.150,00	3.734,00	650,00D
31/12/2020	21987		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 999 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		15,00			
31/12/2020	21992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1000 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		342,00			
31/12/2020	21997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1001 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		146,48			
31/12/2020	22002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1002 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		61,75			
31/12/2020	22007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1003 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		84,77			
Acumulado até o dia:						2.150,00	4.384,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB								408,00D
Saldo anterior:								
03/10/2020	16401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 724 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,00			
03/10/2020	16406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 725 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		42,70			
03/10/2020	16411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,00			
03/10/2020	16416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		32,00			
03/10/2020	16421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		66,34			
03/10/2020	16427	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:						0,00	408,00	0,00
03/11/2020	19635	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	32,00				
03/11/2020	19644	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	129,50				
03/11/2020	19651	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	102,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19657	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,89				
Acumulado até o dia:						400,00	408,00	400,00D
01/12/2020	19637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		32,00			
01/12/2020	19645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		129,50			
01/12/2020	19652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		102,61			
01/12/2020	19659	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,89			
01/12/2020	20829	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,33				
01/12/2020	20834	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,72				
01/12/2020	20839	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
01/12/2020	20844	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumulado até o dia:						700,00	808,00	300,00D
18/12/2020	20830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 962 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		33,33			
18/12/2020	20835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 963 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		73,72			
18/12/2020	20840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 964 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		33,55			
18/12/2020	20846	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
Acumulado até o dia:						700,00	1.108,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO			Saldo anterior:					458,00D
15/10/2020	16152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		8,00			
15/10/2020	16157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 691 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		30,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	16163	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:						0,00	458,00	0,00
17/11/2020	19718	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	72,29				
17/11/2020	19726	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,13				
17/11/2020	19733	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,31				
17/11/2020	19741	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,71				
Acumulado até o dia:						374,44	458,00	374,44D
10/12/2020	21934	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,73				
10/12/2020	21939	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,70				
10/12/2020	21944	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,73				
10/12/2020	21949	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,20				
Acumulado até o dia:						726,80	458,00	726,80D
17/12/2020	19720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		72,29			
17/12/2020	19728		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		69,13			
17/12/2020	19736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		105,31			
17/12/2020	19743	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,71			
Acumulado até o dia:						726,80	832,44	352,36D
31/12/2020	21935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 994 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		58,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 995 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		117,70			
31/12/2020	21945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 996 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		104,73			
31/12/2020	21950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 997 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		71,20			
Acumulado até o dia:						726,80	1.184,80	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA			Saldo anterior:					508,00D
06/10/2020	16433		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 730 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		8,00			
06/10/2020	16439	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:						0,00	508,00	0,00
21/10/2020	18751	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,25				
21/10/2020	18756	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
21/10/2020	18761	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
21/10/2020	18766	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
21/10/2020	18771	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						284,25	508,00	284,25D
10/11/2020	20027	F-015/2020		45,73				
Acumulado até o dia:						329,98	508,00	329,98D
11/11/2020	18752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		34,25			
11/11/2020	18757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	18762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		160,00			
11/11/2020	18767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 855 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		16,00			
11/11/2020	18773	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	20124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 947 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 10/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		45,73	329,98	792,25	45,73D
Acumulado até o dia:								
						329,98	837,98	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO				Saldo anterior:				308,00D
01/10/2020	18438	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	79,25				
01/10/2020	18447	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,75				
Acumulado até o dia:								
30/10/2020	16019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.		8,00	700,00	0,00	1.008,00D
30/10/2020	16028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 670 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		143,90			
30/10/2020	16034	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:								
19/11/2020	19222	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	79,50				
19/11/2020	19227	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	20,00				
19/11/2020	19235	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	83,45				
19/11/2020	19244	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,05				
Acumulado até o dia:								
						950,00	308,00	950,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	18439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 808 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		79,25			
07/12/2020	18449	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,75			
07/12/2020	19223		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 861 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		79,50			
07/12/2020	19228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		20,00			
07/12/2020	19237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 863 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		83,45			
07/12/2020	19248	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,05			
Acumulado até o dia:						950,00	1.258,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA				Saldo anterior:				0,00
20/10/2020	18113	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	11,95				
20/10/2020	18118	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,05				
Acumulado até o dia:						548,00	0,00	548,00D
09/11/2020	18114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 782 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		11,95			
09/11/2020	18120	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,05			
Acumulado até o dia:						548,00	548,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA				Saldo anterior:				508,00D
07/10/2020	16369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		8,00			
07/10/2020	16374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		31,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	16379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		184,00			
07/10/2020	16384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		190,00			
07/10/2020	16389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		35,00			
07/10/2020	16395	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:						0,00	508,00	0,00
03/11/2020	18779	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	80,00				
03/11/2020	18784	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	190,00				
03/11/2020	18789	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	135,02				
03/11/2020	18794	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,98				
Acumulado até o dia:						500,00	508,00	500,00
12/11/2020	18780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 857 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		80,00			
12/11/2020	18785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 858 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		190,00			
12/11/2020	18790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		135,02			
12/11/2020	18796	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,98			
Acumulado até o dia:						500,00	1.008,00	0,00
17/11/2020	20003	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,89				
17/11/2020	20256	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						931,70	1.008,00	431,70D
25/11/2020	20258	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,81			
Acumulado até o dia:						931,70	1.365,81	73,89D
30/11/2020	20122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 941 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		73,89			
Acumulado até o dia:						931,70	1.439,70	0,00
10/12/2020	20316	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,85				
10/12/2020	20321	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
10/12/2020	20326	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	96,00				
10/12/2020	20331	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,55				
Acumulado até o dia:						1.370,10	1.439,70	438,40D
18/12/2020	20317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 952 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		108,85			
18/12/2020	20322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 953 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		190,00			
18/12/2020	20327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 954 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		96,00			
18/12/2020	20332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 955 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		43,55			
Acumulado até o dia:						1.370,10	1.878,10	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA								3.122,00D
				Saldo anterior:				
16/10/2020	15377	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:						0,00	289,84	2.832,16D
20/10/2020	15257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 657 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		439,00			
20/10/2020	15267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		199,80			
20/10/2020	15272		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 659 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		150,00			
20/10/2020	15277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		42,00			
20/10/2020	15282		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		160,00			
20/10/2020	15287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 662 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		67,96			
20/10/2020	15292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		9,00			
20/10/2020	15297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		30,00			
20/10/2020	15302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 665 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		39,19			
20/10/2020	15307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		58,00			
20/10/2020	15382	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			
Acumulado até o dia:								
22/10/2020	18306	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	200,00				
22/10/2020	18311	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	150,00				
						0,00	1.506,00	1.616,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	18318	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	350,00				
22/10/2020	18319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	1.856,00	1.966,00D
23/10/2020	16209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		16,00			
23/10/2020	16215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		195,00			
23/10/2020	16221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		104,03			
23/10/2020	16240		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		16,64			
23/10/2020	16246	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			
Acumulado até o dia:						700,00	2.493,46	1.328,54D
28/10/2020	16260	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:						700,00	2.593,46	1.228,54D
29/10/2020	16253	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			
Acumulado até o dia:						700,00	3.472,00	350,00D
31/10/2020	18307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		200,00			
31/10/2020	18312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 806 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		150,00			
Acumulado até o dia:						700,00	3.822,00	0,00
17/11/2020	19445	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	77,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19451	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	110,48				
17/11/2020	19461	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	25,90				
17/11/2020	19467	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	50,00				
17/11/2020	19473	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				
17/11/2020	19487	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	378,90				
17/11/2020	19494	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	256,50				
17/11/2020	19501	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	300,42				
17/11/2020	19507	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	29,99				
17/11/2020	19513	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,81				
Acumulado até o dia:								
17/12/2020	20851	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	390,00				
17/12/2020	20852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 966 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/12/2020 a 17/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		390,00			
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	19446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		77,00			
18/12/2020	19452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 875 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		110,48			
						2.300,00	3.822,00	1.600,00D
						2.690,00	4.212,00	1.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	19462		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		25,90			
18/12/2020	19468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		50,00			
18/12/2020	19475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 878 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		200,00			
18/12/2020	19488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		378,90			
18/12/2020	19495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		256,50			
18/12/2020	19502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		300,42			
18/12/2020	19509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 882 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		29,99			
18/12/2020	19517	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,81			
Acumulado até o dia:						2.690,00	5.812,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS			Saldo anterior:					3.016,00D
06/10/2020	18455	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	60,00				
06/10/2020	18460	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	40,00				
06/10/2020	18466	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	400,00				
06/10/2020	18471	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	230,00				
06/10/2020	18477	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	11,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	18482	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	239,20				
06/10/2020	18489	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	75,90				
06/10/2020	18495	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18,90				
06/10/2020	18500	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	49,90				
06/10/2020	18505	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	228,68				
06/10/2020	18510	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	12,00				
06/10/2020	18515	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	54,89				
06/10/2020	18520	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	392,00				
06/10/2020	18527	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIA DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	10,00				
06/10/2020	18533	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	122,75				
06/10/2020	18538	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,88				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	5.016,00D
19/10/2020	18599	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	150,02				
19/10/2020	18605	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	150,00				
19/10/2020	18610	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	75,00				
19/10/2020	18616	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	13,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	18624	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	20,50				
19/10/2020	18629	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	35,00				
19/10/2020	18634	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	21,00				
19/10/2020	18639	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	430,00				
19/10/2020	18644	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,92				
Acumulado até o dia:								
29/10/2020	16472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		16,00	3.000,00	0,00	6.016,00D
29/10/2020	16487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		428,47			
29/10/2020	16492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		89,00			
29/10/2020	16497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		20,90			
29/10/2020	16502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		11,18			
29/10/2020	16507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		239,20			
29/10/2020	16512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		440,00			
29/10/2020	16517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 746 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		390,00			
29/10/2020	16523	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
29/10/2020	16529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 748 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		159,90			
29/10/2020	16534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		179,04			
29/10/2020	16540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		322,00			
29/10/2020	16545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		44,03			
29/10/2020	16550		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		120,00			
29/10/2020	16555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		46,35			
29/10/2020	16560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		440,00			
29/10/2020	16566	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:								
03/11/2020	19826	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	286,21		3.000,00	3.016,00	3.000,00D
03/11/2020	19831	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19,12				
03/11/2020	19836	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,40				
03/11/2020	19841	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,80				
03/11/2020	19846	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,90				
03/11/2020	19852	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19857	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	98,60				
03/11/2020	19862	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
03/11/2020	19867	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,80				
03/11/2020	19872	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	68,00				
03/11/2020	19877	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	55,00				
03/11/2020	19882	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	239,20				
03/11/2020	19887	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,12				
03/11/2020	19892	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,50				
03/11/2020	19897	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	26,60				
03/11/2020	19902	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,70				
03/11/2020	19908	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,99				
03/11/2020	19913	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
03/11/2020	19918	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,27				
03/11/2020	19923	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,79				
Acumulado até o dia:								
10/11/2020	18456		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 811 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		60,00	5.000,00	3.016,00	5.000,00D
10/11/2020	18461		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 812 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	18467		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		400,00			
10/11/2020	18472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 814 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		230,00			
10/11/2020	18478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		11,90			
10/11/2020	18483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		239,20			
10/11/2020	18491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 817 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		75,90			
10/11/2020	18496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		18,90			
10/11/2020	18501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		49,90			
10/11/2020	18506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		228,68			
10/11/2020	18511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		12,00			
10/11/2020	18516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		54,89			
10/11/2020	18521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 823 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		392,00			
10/11/2020	18528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 824 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		10,00			
10/11/2020	18534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		122,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	18540	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,88			
10/11/2020	18600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 827 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		150,02			
10/11/2020	18606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 828 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		150,00			
10/11/2020	18612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 829 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		75,00			
10/11/2020	18617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		13,56			
10/11/2020	18625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme RECIBO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		20,50			
10/11/2020	18630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		35,00			
10/11/2020	18635		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 833 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		21,00			
10/11/2020	18640		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 834 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		430,00			
10/11/2020	18646	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,92			
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.016,00	2.000,00
03/12/2020	20872	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,92				
03/12/2020	20877	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	350,00				
03/12/2020	20882	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	260,15				
03/12/2020	20888	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	90,50				
03/12/2020	20893	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20898	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,70				
03/12/2020	20903	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	72,00				
03/12/2020	20908	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	7,44				
03/12/2020	20913	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	39,80				
03/12/2020	20918	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,70				
03/12/2020	20923	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	250,00				
03/12/2020	20928	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	393,99				
03/12/2020	20933	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,00				
03/12/2020	20938	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,44				
03/12/2020	20943	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,33				
Acumulado até o dia:								
17/12/2020	19827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 906 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		286,21	7.000,00	6.016,00	4.000,00D
17/12/2020	19832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		19,12			
17/12/2020	19837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		40,40			
17/12/2020	19842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		199,80			
17/12/2020	19847		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		25,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	19853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		100,00			
17/12/2020	19858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		98,60			
17/12/2020	19863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		40,00			
17/12/2020	19868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		74,80			
17/12/2020	19873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 915 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		68,00			
17/12/2020	19878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		55,00			
17/12/2020	19883		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		239,20			
17/12/2020	19888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		87,12			
17/12/2020	19893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		77,50			
17/12/2020	19898		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		26,60			
17/12/2020	19903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		104,70			
17/12/2020	19909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		9,99			
17/12/2020	19914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 923 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	19919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 924 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		54,27			
17/12/2020	19925	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,79			
Acumulado até o dia:						7.000,00	8.016,00	2.000,00D
31/12/2020	20873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 970 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		116,92			
31/12/2020	20878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 971 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		350,00			
31/12/2020	20883		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 972 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		260,15			
31/12/2020	20889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 973 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		90,50			
31/12/2020	20894		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 974 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		123,03			
31/12/2020	20899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 975 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		145,70			
31/12/2020	20904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 976 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		72,00			
31/12/2020	20909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 977 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		7,44			
31/12/2020	20914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 978 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		39,80			
31/12/2020	20919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 979 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		61,70			
31/12/2020	20924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 980 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 981 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		393,99			
31/12/2020	20934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 982 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		17,00			
31/12/2020	20939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 983 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		61,44			
31/12/2020	20944		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 984 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		10,33			
Acumulado até o dia:						7.000,00	10.016,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES			Saldo anterior:				883,00D
08/10/2020	16352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 24/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.		335,00			
08/10/2020	16357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 24/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.		23,90			
08/10/2020	16363	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:						0,00	883,00	0,00
01/11/2020	19668	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	11,95				
01/11/2020	19673	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	59,65				
01/11/2020	19678	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	468,40				
Acumulado até o dia:						540,00	883,00	540,00D
11/12/2020	19669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.		11,95			
11/12/2020	19674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.		59,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	19680	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		468,40			
Acumulado até o dia:						540,00	1.423,00	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar			Saldo anterior:					1.290,62D
11/11/2020	20822	8575/2020	VLR. REF. PAGAMENTO GUIA IRRF REALIZADO EM DUPLICIDADE EM 11/11/2020 CONFORME PROCESSO ADMIIINISTRATIVO Nº 8575/2020.	90,48				
Acumulado até o dia:						90,48	0,00	1.381,10D
19/11/2020	17056	C-008/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR JETONS 09/2020 (PAGO EM DUPLICIDADE).	415,91				
Acumulado até o dia:						506,39	0,00	1.797,01D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar			Saldo anterior:					3.604,54D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D
Conta: 1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior			Saldo anterior:					188,70D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar			Saldo anterior:					1.202,53D
23/10/2020	16760	F-193/2020	REF. BAIXA DO JUROS DA LIQUIDAÇÃO 3044.	13,47				
Acumulado até o dia:						13,47	0,00	1.216,00D
17/11/2020	20564	F-194/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504.	12,31				
Acumulado até o dia:						25,78	0,00	1.228,31D
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario			Saldo anterior:					2.335,40D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.335,40D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					6.986,39D
02/10/2020	13603	C-011/2020	PAGTO a YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES, REF. FÉRIAS NO PÉRIODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	519,08				
02/10/2020	13604	C-011/2020	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	819,93				
02/10/2020	13605	C-011/2020	PAGTO a FERNANDA SILVA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	519,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	13607	C-011/2020	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	898,55				
Acumulado até o dia:						2.756,64	0,00	9.743,03D
06/10/2020	13832	C-010/2020	PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 27/10/2020.PAGAR EM: 06/10/2020.	4.998,20				
Acumulado até o dia:						7.754,84	0,00	14.741,23D
09/10/2020	13834	C-011/2020	PAGTO a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	3.017,60				
09/10/2020	13835	C-011/2020	PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	1.684,40				
09/10/2020	13836	C-011/2020	PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	3.066,50				
09/10/2020	13837	C-011/2020	PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 01/11/2020.PAGAR EM: 09/10/2020.	4.264,52				
Acumulado até o dia:						19.787,86	0,00	26.774,25D
13/10/2020	14875	C-011/2020	PAGTO a JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.	1.684,40				
13/10/2020	15224	C-011/2020	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ERRADAMENTE PELO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7710/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						21.472,26	1.500,00	26.958,65D
14/10/2020	15225	C-011/2020	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ERRADAMENTE PELO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7710/2020.		184,40			
Acumulado até o dia:						21.472,26	1.684,40	26.774,25D
16/10/2020	14902	C-011/2020	PAGTO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 07/11/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.	2.975,65				
16/10/2020	14903	C-011/2020	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 02/11/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.	3.748,34				
16/10/2020	14904	C-011/2020	PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 28/10/2020.PAGAR EM: 16/10/2020.	1.556,43				
Acumulado até o dia:						29.752,68	1.684,40	35.054,67D
23/10/2020	14900	C-011/2020	PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, REF FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 14/11/2020.PAGAR EM: 23/10/2020.	8.360,23				
23/10/2020	14901	C-011/2020	PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 30/10/2020.PAGAR EM: 23/10/2020.	972,78				
Acumulado até o dia:						39.085,69	1.684,40	44.387,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	15394	C-011/2020	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 02/12/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	6.472,39				
30/10/2020	15395	C-011/2020	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 17/11/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	6.337,87				
30/10/2020	15396	C-011/2020	PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 22/11/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	4.347,93				
30/10/2020	15397	C-011/2020	PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2020 A 03/12/2020.PAGAR EM: 30/10/2020.	7.215,71				
Acumulado até o dia:								
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		36.476,82	63.459,59	1.684,40	68.761,58D
Acumulado até o dia:								
04/11/2020	15398	C-012/2020	PAGTO a VAGNER SOARES TEIXEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/11/2020 A 09/11/2020.PAGAR EM: 03/11/2020.	1.217,11		63.459,59	38.161,22	32.284,76D
Acumulado até o dia:								
06/11/2020	15399	C-012/2020	PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	5.386,48		64.676,70	38.161,22	33.501,87D
06/11/2020	15400	C-012/2020	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 23/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	2.330,82				
06/11/2020	15401	C-012/2020	PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 28/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	3.225,53				
06/11/2020	15402	C-012/2020	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 13/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	848,17				
Acumulado até o dia:								
09/11/2020	15572	C-012/2020	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/11/2020 A 23/11/2020.PAGAR EM: 06/11/2020.	1.847,96		76.467,70	38.161,22	45.292,87D
Acumulado até o dia:								
13/11/2020	16872	C-010/2020	PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 20/11/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.	508,90		78.315,66	38.161,22	47.140,83D
13/11/2020	16873	C-010/2020	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 05/12/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.	2.092,32				
13/11/2020	16880	C-010/2020	PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2020 A 01/12/2020.PAGAR EM: 13/11/2020.	6.358,28				
Acumulado até o dia:								
16/11/2020	16870	C-010/2020	PAGTO a MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA CRUZ, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 02/12/2020.PAGAR EM: 16/11/2020.	1.597,18		87.275,16	38.161,22	56.100,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	16871	C-010/2020	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2020 A 17/12/2020.PAGAR EM: 16/11/2020.	6.095,88				
Acumulado até o dia:						94.968,22	38.161,22	63.793,39D
20/11/2020	16875	C-010/2020	PAGTO a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 30/11/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	814,24				
20/11/2020	16876	C-010/2020	PAGTO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 27/11/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	881,83				
Acumulado até o dia:						96.664,29	38.161,22	65.489,46D
27/11/2020	16874	C-010/2020	PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 19/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.	3.665,91				
27/11/2020	17179	C-012/2020	PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 19/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.	5.893,50				
27/11/2020	17180	C-012/2020	PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 20/12/2020.PAGAR EM: 27/11/2020.	3.359,62				
Acumulado até o dia:						109.583,32	38.161,22	78.408,49D
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		57.268,16			
Acumulado até o dia:						109.583,32	95.429,38	21.140,33D
01/12/2020	17181	C-013/2020	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/12/2020 A 17/12/2020.PAGAR EM: 01/12/2020.	2.394,06				
Acumulado até o dia:						111.977,38	95.429,38	23.534,39D
04/12/2020	17182	C-013/2020	PAGTO a WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 16/12/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	1.684,40				
04/12/2020	17730	C-013/2020	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 11/12/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	827,91				
Acumulado até o dia:						114.489,69	95.429,38	26.046,70D
11/12/2020	17728	C-013/2020	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	827,91				
11/12/2020	18060	C-013/2020	PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	635,43				
Acumulado até o dia:						115.953,03	95.429,38	27.510,04D
14/12/2020	18381	C-013/2020	FOLHA DE PAGTO a JEAN CARLO CORRÊA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.PAGAR EM: 14/12/2020.	1.795,01				
Acumulado até o dia:						117.748,04	95.429,38	29.305,05D
17/12/2020	21146		VLR. REF. PAGTO FÉRIAS COLETIVAS 2020.	197.706,82				
Acumulado até o dia:						315.454,86	95.429,38	227.011,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	18425	C-013/2020	PAGTO a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	315,46				
30/12/2020	18426	C-013/2020	PAGTO a EDI FELICE CHAYB, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	788,62				
30/12/2020	18427	C-013/2020	PAGTO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	520,51				
30/12/2020	18428	C-013/2020	PAGTO a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 06/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	315,46				
30/12/2020	18429	C-013/2020	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	746,56				
30/12/2020	18430	C-013/2020	PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 23/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	4.280,51				
30/12/2020	18431	C-013/2020	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	928,30				
30/12/2020	18573	C-013/2020	PAGTO a MARIANE FERRÃO DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 13/01/2021.PAGAR EM: 30/12/2020.	2.880,76				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		224.837,00	326.231,04	95.429,38	237.788,05D
Acumulado até o dia:							326.231,04	12.951,05D
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario				Saldo anterior:				16.059,06D
29/10/2020	15806	C-011/2020	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 29/10/2020.	1.705,34				
Acumulado até o dia:							1.705,34	17.764,40D
27/11/2020	19332	C-012/2020	VLR. REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 2020.	214.405,49			0,00	
Acumulado até o dia:							216.110,83	232.169,89D
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	1.881,54			0,00	
Acumulado até o dia:							217.992,37	234.051,43D
18/12/2020	20670	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020.		238.810,93		0,00	
18/12/2020	20762			4.759,50				
Acumulado até o dia:							222.751,87	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos				Saldo anterior:				1.329,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	15090		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		954,80			
Acumulado até o dia:						0,00	954,80	375,04D
11/12/2020	17734		PAGTO a JEAN CARLOS SANTOS, REF. VALOR DEPOSITADO ERRONEAMENTE EM CONTA A SER RESTITUIDO AO CROMG.	1.795,00				
Acumulado até o dia:						1.795,00	954,80	2.170,04D
Conta:	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital			Saldo anterior:				1.500,00D
01/10/2020						0,00	0,00	1.500,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital			Saldo anterior:				1.200,00D
01/10/2020						0,00	0,00	1.200,00D
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
01/10/2020						0,00	0,00	1.200,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:				1.725,62D
30/11/2020	20491		VLR. REF. ACERTO NOS VALORES DO ACERTO CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA		644,91			
Acumulado até o dia:						0,00	644,91	1.080,71D
18/12/2020	20486		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2020 CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020.		1.080,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,62	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:				2.994,00D
30/11/2020	20475	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.		1.210,97			
30/11/2020	20482	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.		968,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.179,47	814,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	20478	PA 9483/2020	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA REALIZADA por LEONARDO REZENDE VILELA REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS MESES DE ABRIL DE 2020 (PA 9483/2020) E MAIO DE 2020 (PA 9482/2020).		814,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.994,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota				Saldo anterior:				5.432,72D
01/10/2020	13626	F-045/2020	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 01/10/2020.	3.135,00				
Acumulado até o dia:						3.135,00	0,00	8.567,72D
31/10/2020	19004	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.		3.174,00			
Acumulado até o dia:						3.135,00	3.174,00	5.393,72D
18/12/2020	19005	F-045/2020	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.PAGAR ATÉ 17/12/2020.	39,00				
Acumulado até o dia:						3.174,00	3.174,00	5.432,72D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia				Saldo anterior:				33.068,06D
01/10/2020	17843				39.314,98			
01/10/2020	17847		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	6.246,92				
Acumulado até o dia:						6.246,92	39.314,98	0,00
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183				Saldo anterior:				9.189,00D
01/10/2020								
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
28/12/2020	21549		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.		9.189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.189,00	0,00
Conta: 1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421				Saldo anterior:				383,64D
09/11/2020	18284		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		383,64			
Acumulado até o dia:						0,00	383,64	0,00
Conta: 1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica				Saldo anterior:				124,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	2585	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 477 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
Acumulado até o dia:						0,00	41,67	83,31D
30/11/2020	2587	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 478 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
Acumulado até o dia:						0,00	83,34	41,64D
31/12/2020	2589	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 479 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,64			
Acumulado até o dia:						0,00	124,98	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo			Saldo anterior:					301,27D
31/10/2020	8221	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 OUTUBRO DE 2020.		57,59			
31/10/2020	8249	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		24,98			
31/10/2020	8264	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 OUTUBRO DE 2020.		6,80			
31/10/2020	12867	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
Acumulado até o dia:						0,00	100,41	200,86D
30/11/2020	8223	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 NOVEMBRO DE 2020.		57,59			
30/11/2020	8251	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		24,98			
30/11/2020	8266	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 NOVEMBRO DE 2020.		6,80			
30/11/2020	12869	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
Acumulado até o dia:						0,00	200,82	100,45D
31/12/2020	8226	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 DEZEMBRO DE 2020.		57,57			
31/12/2020	8253	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		25,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8268	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 DEZEMBRO DE 2020.		6,80			
31/12/2020	12871	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,05			
Acumulado até o dia:						0,00	301,27	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.05 - IPTU			Saldo anterior:					0,00
10/10/2020	15106	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
Acumulado até o dia:						0,00	126,40	126,40C
13/10/2020	11671	F-094/2020	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 8).VENCIMENTO: 10/10/2020.	126,40				
Acumulado até o dia:						126,40	126,40	0,00
10/11/2020	11672	F-094/2020	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 9).VENCIMENTO: 10/11/2020.	126,40				
10/11/2020	15109	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 3144 do empenho 1663, 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
10/12/2020	11673	F-094/2020	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (PARCELA 10).VENCIMENTO: 10/12/2020.	126,40				
Acumulado até o dia:						379,20	252,80	126,40D
11/12/2020	15112	F-094-2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3145 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
Acumulado até o dia:						379,20	379,20	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					4.184.600,10D
01/10/2020	17277	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		38.290,85			
Acumulado até o dia:						0,00	38.290,85	4.146.309,25D
02/10/2020	17303	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.008,64			
Acumulado até o dia:						0,00	39.299,49	4.145.300,61D
05/10/2020	17327	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		730,67			
Acumulado até o dia:						0,00	40.030,16	4.144.569,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	17357	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.989,61			
Acumulado até o dia:						0,00	43.019,77	4.141.580,33D
07/10/2020	17383	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.113,29			
Acumulado até o dia:						0,00	45.133,06	4.139.467,04D
08/10/2020	17439	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.928,87			
Acumulado até o dia:						0,00	47.061,93	4.137.538,17D
09/10/2020	17476	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.920,53			
Acumulado até o dia:						0,00	48.982,46	4.135.617,64D
13/10/2020	17502	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.884,60			
Acumulado até o dia:						0,00	50.867,06	4.133.733,04D
14/10/2020	17534	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.797,71			
Acumulado até o dia:						0,00	53.664,77	4.130.935,33D
15/10/2020	17562	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.582,97			
Acumulado até o dia:						0,00	55.247,74	4.129.352,36D
16/10/2020	17598	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.942,34			
Acumulado até o dia:						0,00	58.190,08	4.126.410,02D
19/10/2020	17628	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.856,71			
Acumulado até o dia:						0,00	60.046,79	4.124.553,31D
20/10/2020	17658	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.173,43			
Acumulado até o dia:						0,00	63.220,22	4.121.379,88D
21/10/2020	17697	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.256,07			
Acumulado até o dia:						0,00	65.476,29	4.119.123,81D
22/10/2020	17729	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.510,89			
Acumulado até o dia:						0,00	66.987,18	4.117.612,92D
23/10/2020	17750	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.479,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	70.466,55	4.114.133,55D
26/10/2020	17809	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.102,31			
Acumulado até o dia:						0,00	74.568,86	4.110.031,24D
27/10/2020	17830	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.959,91			
Acumulado até o dia:						0,00	77.528,77	4.107.071,33D
28/10/2020	17868	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	82.217,83	4.102.382,27D
30/10/2020	17924	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		9.570,68			
Acumulado até o dia:						0,00	91.788,51	4.092.811,59D
03/11/2020	19029	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		20.928,91			
Acumulado até o dia:						0,00	112.717,42	4.071.882,68D
04/11/2020	19053	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		20.886,34			
Acumulado até o dia:						0,00	133.603,76	4.050.996,34D
05/11/2020	19073	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.374,08			
Acumulado até o dia:						0,00	134.977,84	4.049.622,26D
06/11/2020	19092	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.320,96			
Acumulado até o dia:						0,00	136.298,80	4.048.301,30D
09/11/2020	19108	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.779,20			
Acumulado até o dia:						0,00	138.078,00	4.046.522,10D
10/11/2020	19154	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.574,38			
Acumulado até o dia:						0,00	140.652,38	4.043.947,72D
11/11/2020	19204	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	143.007,07	4.041.593,03D
12/11/2020	19299	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.861,82			
Acumulado até o dia:						0,00	144.868,89	4.039.731,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	19349	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		883,85			
Acumulado até o dia:						0,00	145.752,74	4.038.847,36D
16/11/2020	19392	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.869,84			
Acumulado até o dia:						0,00	147.622,58	4.036.977,52D
17/11/2020	19423	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.295,57			
Acumulado até o dia:						0,00	150.918,15	4.033.681,95D
19/11/2020	19546	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.280,49			
Acumulado até o dia:						0,00	152.198,64	4.032.401,46D
20/11/2020	19612	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.637,25			
Acumulado até o dia:						0,00	153.835,89	4.030.764,21D
23/11/2020	19636	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.161,30			
Acumulado até o dia:						0,00	155.997,19	4.028.602,91D
24/11/2020	19691	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.055,65			
Acumulado até o dia:						0,00	158.052,84	4.026.547,26D
25/11/2020	19712	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.496,03			
Acumulado até o dia:						0,00	160.548,87	4.024.051,23D
26/11/2020	19754	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.278,09			
Acumulado até o dia:						0,00	163.826,96	4.020.773,14D
27/11/2020	19776	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.469,15			
Acumulado até o dia:						0,00	171.296,11	4.013.303,99D
30/11/2020	19795	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		8.786,28			
Acumulado até o dia:						0,00	180.082,39	4.004.517,71D
01/12/2020	21387	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		115.498,41			
Acumulado até o dia:						0,00	295.580,80	3.889.019,30D
02/12/2020	21411	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.439,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	298.020,54	3.886.579,56D
03/12/2020	21430	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.380,93			
Acumulado até o dia:						0,00	300.401,47	3.884.198,63D
04/12/2020	21445	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		11.818,13			
Acumulado até o dia:						0,00	312.219,60	3.872.380,50D
07/12/2020	21463	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.931,79			
Acumulado até o dia:						0,00	319.151,39	3.865.448,71D
08/12/2020	21481	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.334,10			
Acumulado até o dia:						0,00	325.485,49	3.859.114,61D
09/12/2020	21896	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.976,27			
Acumulado até o dia:						0,00	328.461,76	3.856.138,34D
10/12/2020	21757	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.339,12			
Acumulado até o dia:						0,00	331.800,88	3.852.799,22D
11/12/2020	21578	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.396,86			
Acumulado até o dia:						0,00	339.197,74	3.845.402,36D
14/12/2020	21600	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.886,94			
Acumulado até o dia:						0,00	345.084,68	3.839.515,42D
15/12/2020	21614	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.915,93			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,61	3.834.599,49D
16/12/2020	21634	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.925,99			
Acumulado até o dia:						0,00	356.926,60	3.827.673,50D
17/12/2020	21652	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	363.696,60	3.820.903,50D
18/12/2020	21668	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		8.964,45			
Acumulado até o dia:						0,00	372.661,05	3.811.939,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	21686	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.583,22			
Acumulado até o dia:						0,00	379.244,27	3.805.355,83D
22/12/2020	21705	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		8.741,48			
Acumulado até o dia:						0,00	387.985,75	3.796.614,35D
23/12/2020	21721	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.803,14			
Acumulado até o dia:						0,00	391.788,89	3.792.811,21D
24/12/2020	21738	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.029,67			
Acumulado até o dia:						0,00	396.818,56	3.787.781,54D
28/12/2020	21771	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.073,80			
Acumulado até o dia:						0,00	398.892,36	3.785.707,74D
29/12/2020	21786	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		13.731,29			
Acumulado até o dia:						0,00	412.623,65	3.771.976,45D
30/12/2020	21804	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		11.221,58			
Acumulado até o dia:						0,00	423.845,23	3.760.754,87D
31/12/2020	20959	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		175,19			
31/12/2020	21037	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO EM 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		125,88			
31/12/2020	21822	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		30.357,72			
Acumulado até o dia:						0,00	454.504,02	3.730.096,08D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				444.530,71D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	444.530,71D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				11.376.110,20D
01/10/2020	17266	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		915,74			
01/10/2020	17278	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		10.147,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.063,12	11.365.047,08D
05/10/2020	17328	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		127,42			
Acumulado até o dia:						0,00	11.190,54	11.364.919,66D
06/10/2020	17358	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		207,96			
Acumulado até o dia:						0,00	11.398,50	11.364.711,70D
07/10/2020	17384	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		187,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.586,01	11.364.524,19D
08/10/2020	17440	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		229,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.815,07	11.364.295,13D
09/10/2020	17477	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.889,83	11.364.220,37D
13/10/2020	17503	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		333,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.223,33	11.363.886,87D
14/10/2020	17536	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		133,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.357,02	11.363.753,18D
15/10/2020	17563	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		163,37			
Acumulado até o dia:						0,00	12.520,39	11.363.589,81D
16/10/2020	17600	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		270,18			
Acumulado até o dia:						0,00	12.790,57	11.363.319,63D
19/10/2020	17629	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		213,58			
Acumulado até o dia:						0,00	13.004,15	11.363.106,05D
20/10/2020	17659	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		432,50			
20/10/2020	17769	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		335,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.772,55	11.362.337,65D
21/10/2020	17699	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		300,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.072,90	11.362.037,30D
22/10/2020	17731	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.580,64			
Acumulado até o dia:						0,00	15.653,54	11.360.456,66D
23/10/2020	17751	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		467,63			
Acumulado até o dia:						0,00	16.121,17	11.359.989,03D
26/10/2020	17810	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		115,64			
Acumulado até o dia:						0,00	16.236,81	11.359.873,39D
27/10/2020	17831	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		875,23			
Acumulado até o dia:						0,00	17.112,04	11.358.998,16D
28/10/2020	17869	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		544,21			
Acumulado até o dia:						0,00	17.656,25	11.358.453,95D
29/10/2020	17897	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		805,48			
Acumulado até o dia:						0,00	18.461,73	11.357.648,47D
30/10/2020	17925	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.355,57			
Acumulado até o dia:						0,00	19.817,30	11.356.292,90D
03/11/2020	19030	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.440,49			
Acumulado até o dia:						0,00	23.257,79	11.352.852,41D
04/11/2020	19054	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.358,64			
Acumulado até o dia:						0,00	25.616,43	11.350.493,77D
05/11/2020	19074	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		230,33			
Acumulado até o dia:						0,00	25.846,76	11.350.263,44D
09/11/2020	19109	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		351,50			
09/11/2020	19156	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		625,06			
Acumulado até o dia:						0,00	26.823,32	11.349.286,88D
11/11/2020	19205	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		139,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.962,77	11.349.147,43D
12/11/2020	19300	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		543,65			
Acumulado até o dia:						0,00	27.506,42	11.348.603,78D
13/11/2020	19352	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		49,06			
Acumulado até o dia:						0,00	27.555,48	11.348.554,72D
16/11/2020	19393	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		249,82			
Acumulado até o dia:						0,00	27.805,30	11.348.304,90D
17/11/2020	19428	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		599,87			
Acumulado até o dia:						0,00	28.405,17	11.347.705,03D
18/11/2020	19489	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		164,27			
Acumulado até o dia:						0,00	28.569,44	11.347.540,76D
19/11/2020	19547	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		780,66			
Acumulado até o dia:						0,00	29.350,10	11.346.760,10D
20/11/2020	19613	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		307,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.657,60	11.346.452,60D
23/11/2020	19638	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		216,24			
Acumulado até o dia:						0,00	29.873,84	11.346.236,36D
24/11/2020	18891	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.691,55			
24/11/2020	19692	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		183,58			
Acumulado até o dia:						0,00	32.748,97	11.343.361,23D
25/11/2020	18896	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		783,27			
25/11/2020	19713	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		211,85			
Acumulado até o dia:						0,00	33.744,09	11.342.366,11D
26/11/2020	19765	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		146,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.890,27	11.342.219,93D
27/11/2020	19777	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.872,33			
Acumulado até o dia:						0,00	35.762,60	11.340.347,60D
30/11/2020	19796	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.237,99			
Acumulado até o dia:						0,00	39.000,59	11.337.109,61D
01/12/2020	21342	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		200,88			
01/12/2020	21388	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		10.186,54			
Acumulado até o dia:						0,00	49.388,01	11.326.722,19D
02/12/2020	21412	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		229,83			
Acumulado até o dia:						0,00	49.617,84	11.326.492,36D
03/12/2020	21432	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		122,08			
Acumulado até o dia:						0,00	49.739,92	11.326.370,28D
04/12/2020	21446	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		528,64			
Acumulado até o dia:						0,00	50.268,56	11.325.841,64D
07/12/2020	21464	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		81,39			
Acumulado até o dia:						0,00	50.349,95	11.325.760,25D
08/12/2020	21482	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		740,39			
Acumulado até o dia:						0,00	51.090,34	11.325.019,86D
09/12/2020	21357	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		468,92			
09/12/2020	21897	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		805,55			
Acumulado até o dia:						0,00	52.364,81	11.323.745,39D
10/12/2020	21758	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		75,78			
Acumulado até o dia:						0,00	52.440,59	11.323.669,61D
11/12/2020	21579	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.057,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	54.497,88	11.321.612,32D
15/12/2020	21615	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		373,90			
Acumulado até o dia:						0,00	54.871,78	11.321.238,42D
16/12/2020	21635	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		517,89			
Acumulado até o dia:						0,00	55.389,67	11.320.720,53D
17/12/2020	21653	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		86,46			
Acumulado até o dia:						0,00	55.476,13	11.320.634,07D
18/12/2020	21669	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		148,02			
Acumulado até o dia:						0,00	55.624,15	11.320.486,05D
21/12/2020	21687	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		176,30			
Acumulado até o dia:						0,00	55.800,45	11.320.309,75D
22/12/2020	21704	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		429,77			
Acumulado até o dia:						0,00	56.230,22	11.319.879,98D
23/12/2020	21722	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		533,69			
Acumulado até o dia:						0,00	56.763,91	11.319.346,29D
24/12/2020	21739	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		458,35			
Acumulado até o dia:						0,00	57.222,26	11.318.887,94D
28/12/2020	21772	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		133,80			
Acumulado até o dia:						0,00	57.356,06	11.318.754,14D
29/12/2020	21787	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.573,46			
Acumulado até o dia:						0,00	58.929,52	11.317.180,68D
30/12/2020	21805	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.321,23			
Acumulado até o dia:						0,00	60.250,75	11.315.859,45D
31/12/2020	20964	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		6.328,71			
31/12/2020	21823	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.269,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21866	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 12/02/2020 REF. ANUIDADES 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.310,46			
31/12/2020	21869	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/02/2020 REF. ANUIDADE 2014, CD 22994, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		462,43			
31/12/2020	21870	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 20/02/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 9964, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.950,74			
31/12/2020	21871	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 06/03/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 5604, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.177,97			
31/12/2020	21872	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 13/03/2020 REF. ANUIDADES 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.248,46			
31/12/2020	21874	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 25/03/2020 REF. ANUIDADE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		705,64			
31/12/2020	21876	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 22/07/2020 REF. ANUIDADE 2002, CD 7531, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.069,91			
31/12/2020	21877	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.293,90			
Acumulado até o dia:						0,00	82.068,15	11.294.042,05D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				1.522.441,79D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.522.441,79D
Conta:	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:				15.782.052,84C
31/12/2020	22015		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.		43.684,78			
Acumulado até o dia:						0,00	43.684,78	15.825.737,62C
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				613.633,27D
30/11/2020	20817		VLR. REF. AJUSTE CONTA IMOBILIZADO 1.2.3.1.1.01 VEICULOS.		1.139,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.139,90	612.493,37D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				484.335,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	18415	F-072/2020	Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	323,99				
Acumulado até o dia:						323,99	0,00	484.659,30D
01/12/2020	17937	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1657, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/94 do favorecido SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	953,60				
Acumulado até o dia:						1.277,59	0,00	485.612,90D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					1.281.961,01D
21/10/2020	15232	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1570 do favorecido ABAETÉ COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	1.219,00				
Acumulado até o dia:						1.219,00	0,00	1.283.180,01D
09/12/2020	18099	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177 do favorecido SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECÇÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020. VENCIMENTO: 10/12/2020.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						4.019,00	0,00	1.285.980,01D
14/12/2020	19363	F-070/2020	Liquidação do Empenho 1878, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7987 do favorecido AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, MODELO POLT LZ8000 JS NA COR PRETA PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI. ORDEM DE FORNECIMENTO: 098/2020. PROC. 7700/2020. DISPENSA 066/2020.VENCIMENTO: 13/01/2021.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						5.459,00	0,00	1.287.420,01D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					767.693,29D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	767.693,29D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					2.800,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	19218	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1921, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2020/4 do favorecido SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO SERVIÇO ARTÍSTICO P/ CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE 02 MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS), FABRICADOS COM SUCATAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS - DIMENSÕES 1,80M X 1,20M COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA - PROC. 9112/2020 - DISPENSA 003/2020 (INEXIG).PAGAR EM: 18/12/2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	14.800,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				1.888,00D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.888,00D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				288,01D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta:	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:				25.208,36D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.208,36D
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556			Saldo anterior:				511.131,45D
01/10/2020								
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
01/10/2020								
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
01/10/2020								
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
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				25.355,04D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14D
	01/10/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga					23.000,00D
	01/10/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé					18.500,00D
	01/10/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras					44.335,00D
	01/10/2020							
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					26.000,00D
	01/10/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					36.526,05D
	01/10/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					24.219,70D
	01/10/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
	01/10/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
	01/10/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
	01/10/2020							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				238.936,15D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				132.327,17D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				47.196,90D
01/10/2020								
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	Saldo anterior:				574.492,94D
01/10/2020								
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	Saldo anterior:				379.777,03D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		(-) Veículos	Saldo anterior:				444.850,09C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.116,67	448.966,76C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.233,34	453.083,43C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.350,01	457.200,10C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				369.383,47C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		957,18			
Acumulado até o dia:						0,00	957,18	370.340,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		956,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.913,47	371.296,94C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		954,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.868,10	372.251,57C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.152.502,15C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.131,35			
Acumulado até o dia:						0,00	8.131,35	1.160.633,50C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		7.081,72			
Acumulado até o dia:						0,00	15.213,07	1.167.715,22C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.258,13			
Acumulado até o dia:						0,00	19.471,20	1.171.973,35C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				558.675,90C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.196,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5.196,47	563.872,37C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.196,47			
Acumulado até o dia:						0,00	10.392,94	569.068,84C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.196,47			
Acumulado até o dia:						0,00	15.589,41	574.265,31C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				7.259,53C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	420,15	7.679,68C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	840,30	8.099,83C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,45	8.519,98C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				130.659,13C
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13C
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros				Saldo anterior:				26.365,76C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	116,67	26.482,43C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	233,34	26.599,10C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	350,01	26.715,77C
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				21.056,48C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	21.130,10C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	21.203,72C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	21.277,34C
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				24.059,61C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	84,52	24.144,13C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	169,04	24.228,65C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	253,56	24.313,17C
Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				22.704,58C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	76,67	22.781,25C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	153,34	22.857,92C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	230,01	22.934,59C
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				18.500,08C
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,08C
Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				39.324,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	39.472,21C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	39.619,99C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	39.767,77C
Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas				Saldo anterior:				23.677,21C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	86,67	23.763,88C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	173,34	23.850,55C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	260,01	23.937,22C
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				35.083,91C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	121,75	35.205,66C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	243,50	35.327,41C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	365,25	35.449,16C
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				22.968,82C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	23.049,55C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	23.130,28C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	23.211,01C
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				6.447.886,41C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,55	6.470.188,96C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,10	6.492.491,51C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,65	6.514.794,06C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				90.974,74C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	91.319,78C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	91.664,82C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	92.009,86C
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				950.708,62C
01/10/2020								
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:				712.592,08C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	716.942,02C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	721.291,96C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	725.641,90C
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				130.000,78C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	130.797,23C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	131.593,68C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	132.390,13C
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				63.527,90C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	63.968,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	64.410,08C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	64.851,17C
Conta: 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				20.537,66C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	20.694,98C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	20.852,30C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	21.009,62C
Conta: 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				248.782,12C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.946,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.946,44	250.728,56C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.946,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.892,88	252.675,00C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.946,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.839,32	254.621,44C
Conta: 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				140.746,29C
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	142.012,21C
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	143.278,13C
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	144.544,05C
Conta: 1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				288,01C
01/10/2020								
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
01/10/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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					25.042,14C
	01/10/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14C
Conta:	1.2.4.1.1.01		Licenças de Software					1.724,00D
	01/10/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.724,00D
Conta:	1.2.4.8.1.01		Amortização Acumulada - Softwares					689,59C
	31/10/2020	17860	F-071/2020 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	28,73	718,32C
	30/11/2020	20303	F-071/2020 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	57,46	747,05C
	31/12/2020	21178	F-071/2020 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	86,19	775,78C
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar					410.425,56C
	01/10/2020	16656	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2020.	410.425,56				
Acumulado até o dia:						410.425,56	0,00	0,00
	31/10/2020	17955	C-011/2020 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3720 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		347.932,89			
	31/10/2020	17957	C-011/2020 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3721 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		11.025,21			
	31/10/2020	17960	C-011/2020 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3723 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		49.800,99			
	31/10/2020	17993	C-011/2020 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3742 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		50.379,36			
	31/10/2020	17995	C-011/2020 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3743 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		2.202,00			
	31/10/2020	17997	C-011/2020 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3744 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		26.415,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17999	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3745 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		11.011,27			
31/10/2020	18001	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3746 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		30.011,73			
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	128.151,30				
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	18574		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2020.	400.627,36		538.576,86	528.778,66	400.627,36C
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	153.721,12		939.204,22	528.778,66	0,00
30/11/2020	20169	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4138 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		340.739,06			
30/11/2020	20171	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4139 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		16.173,64			
30/11/2020	20185	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4140 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		50.438,13			
30/11/2020	20187	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4141 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		50.606,29			
30/11/2020	20189	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4142 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		2.621,78			
30/11/2020	20191	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4143 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		41.114,07			
30/11/2020	20193	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4144 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		11.976,00			
30/11/2020	20196	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4145 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		30.498,03			
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	21144		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2020.	390.445,88		1.092.925,34	1.072.945,66	390.445,88C
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	20707	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4201 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		236.715,07	1.483.371,22	1.072.945,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20721	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4204 do empenho 2177, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		64.259,94			
31/12/2020	20764	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4208 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		51.442,62			
31/12/2020	20767	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4209 do empenho 2172, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		52.084,98			
31/12/2020	20769	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4210 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		3.656,67			
31/12/2020	20775	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4212 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		152.991,72			
31/12/2020	20777	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4213 do empenho 2178, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		11.976,00			
31/12/2020	20780	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4214 do empenho 2181, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		30.275,99			
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	307.641,08				
Acumulado até o dia:						1.791.012,30	1.676.348,65	295.761,91C
Conta: 2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar			Saldo anterior:					0,00
17/12/2020	20671	C-013/2020	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2020.	163.796,27				
Acumulado até o dia:						163.796,27	0,00	163.796,27D
18/12/2020	20601	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4185 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		371.930,01			
18/12/2020	20604	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4186 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.		52.107,66			
18/12/2020	20613	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4189 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.		52.228,12			
18/12/2020	20667	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4191 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.		5.121,47			
18/12/2020	20670	C-013/2020	VLR. REF. TOTAL DESCONTOS S/FOLHA 13º SALÁRIO 2020.	317.590,99				
Acumulado até o dia:						481.387,26	481.387,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.06		Prêmio por Desempenho a Pagar					0,00
			Saldo anterior:					0,00
21/12/2020	21147		Liquidação do Empenho 76, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.		96.300,00			
21/12/2020	21148		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4281 do empenho 76, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	96.300,00				
Acumulado até o dia:						96.300,00	96.300,00	0,00
Conta:	2.1.1.2.1.03		Consignado Caixa Economica Federal					0,00
			Saldo anterior:					0,00
26/10/2020	18886		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
27/11/2020	20304		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2020.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	2.160,00	2.160,00D
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. DESCONTO DE CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
28/12/2020	21134		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 12/2020.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						6.480,00	4.320,00	2.160,00D
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01		F.G.T.S.					39.517,66C
			Saldo anterior:					39.517,66C
07/10/2020	15349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2875 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 SETEMBRO DE 2020.	39.517,66				
Acumulado até o dia:						39.517,66	0,00	0,00
31/10/2020	16004		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/11/2020.		39.961,38			
Acumulado até o dia:						39.517,66	39.961,38	39.961,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	17083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3289 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	39.961,38				
Acumulado até o dia:						79.479,04	39.961,38	0,00
30/11/2020	17404		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.		58.558,19			
Acumulado até o dia:						79.479,04	98.519,57	58.558,19C
07/12/2020	20463		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3610 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	58.558,19				
Acumulado até o dia:						138.037,23	98.519,57	0,00
31/12/2020	20302		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/01/2021.		67.460,56			
Acumulado até o dia:						138.037,23	165.980,13	67.460,56C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				144.559,06C
20/10/2020	14879	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	110.076,39				
20/10/2020	14880	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	1.989,96				
20/10/2020	14881	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.537,09				
20/10/2020	14882	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	1.995,01				
20/10/2020	14883	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.546,06				
20/10/2020	14884	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.413,70				
20/10/2020	14885	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.769,22				
20/10/2020	14886	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.752,87				
20/10/2020	14887	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.248,03				
20/10/2020	14888	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.829,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	14889	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.299,82				
20/10/2020	14890	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.361,43				
20/10/2020	14891	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.690,38				
20/10/2020	14892	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.229,71				
20/10/2020	14893	C-010/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 09/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	2.327,05				
Acumulado até o dia:						144.066,26	0,00	492,80C
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		43.682,69			
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	9.024,51				
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		3.591,62			
31/10/2020	18161	C-011/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3784 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		107.376,34			
31/10/2020	20041	F-052/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).		61,60			
31/10/2020	20101	F-055/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).		61,60			
31/10/2020	20102	F-051/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).		61,60			
31/10/2020	20103	F-054/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).		61,60			
Acumulado até o dia:						153.090,77	154.897,05	146.365,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	17050	C-008/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR JETONS 09/2020.PAGAR EM: 19/11/2020.	1.540,17				
Acumulado até o dia:						154.630,94	154.897,05	144.825,17C
20/11/2020	17088	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.361,43				
20/11/2020	17089	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - IPATINGA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.184,36				
20/11/2020	17090	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - DIAMANTINA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.274,37				
20/11/2020	17091	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - MURIAÉ.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.720,20				
20/11/2020	17092	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - PATOS DE MINAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.404,61				
20/11/2020	17093	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - TEOFILO OTONI.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.584,83				
20/11/2020	17094	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - TRÊS CORAÇÕES.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.262,40				
20/11/2020	17095	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - LAVRAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.752,87				
20/11/2020	17096	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - GOVERNADOR VALADARES.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.769,22				
20/11/2020	17097	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.620,12				
20/11/2020	17098	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - UBERLÂNDIA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.708,43				
20/11/2020	17100	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - ALFENAS.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	2.537,09				
20/11/2020	17102	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - JUIZ DE FORA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	1.963,62				
20/11/2020	17105	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - UBERABA.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	1.989,96				
20/11/2020	17108	C-011/2020	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 10/2020 - SEDE.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	110.691,66				
Acumulado até o dia:						299.456,11	154.897,05	0,00
30/11/2020	20037	C-012/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4132 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		108.090,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	7.100,00				
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		43.102,61			
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		6.017,08			
30/11/2020	20042	F-068/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.).		61,60			
30/11/2020	20043	F-055/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.).		61,60			
30/11/2020	20106		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4135 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		448,00			
30/11/2020	20401	F-052/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.).		61,60			
30/11/2020	20413	F-054/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.).		61,60			
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	20040	F-068/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.).		61,60			
01/12/2020	20804		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4223 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		112,00			
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	18186	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020	1.963,62				
18/12/2020	18188	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	1.989,96				
18/12/2020	18189	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	116.870,11				
18/12/2020	18191	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.926,78				
						306.556,11	312.801,55	150.804,50C
						306.556,11	312.975,15	150.978,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	18192	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.769,22				
18/12/2020	18193	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.329,47				
18/12/2020	18194	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.720,20				
18/12/2020	18195	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.327,05				
18/12/2020	18196	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.274,37				
18/12/2020	18197	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.536,80				
18/12/2020	18198	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.361,43				
18/12/2020	18199	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.184,36				
18/12/2020	18200	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.429,21				
18/12/2020	18201	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.584,83				
18/12/2020	18202	C-012/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.537,09				
18/12/2020	18208	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.069,93				
18/12/2020	18209	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	102.857,49				
18/12/2020	18210	F-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	1.924,96				
18/12/2020	18211	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.630,42				
18/12/2020	18212	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.514,63				
18/12/2020	18213	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	3.296,62				
18/12/2020	18214	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.868,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	18215	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.851,27				
18/12/2020	18216	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.332,05				
18/12/2020	18217	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.682,09				
18/12/2020	18218	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.422,05				
18/12/2020	18219	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.820,91				
18/12/2020	18220	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.358,99				
18/12/2020	18221	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.463,73				
18/12/2020	18222	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	2.266,78				
18/12/2020	20402	F-052/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).		123,20			
18/12/2020	20404	F-053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).		123,20			
18/12/2020	20405	F-151/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).		123,20			
18/12/2020	20406	F-054/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).		123,20			
18/12/2020	20669	C-013/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4192 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.		103.956,71			
18/12/2020	20670	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020.		48.074,08			
18/12/2020	20670	C-013/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020.	13.669,99				
Acumulado até o dia:						609.391,40	465.498,74	666,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	7.335,01				
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		30.672,30			
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		22.949,64			
31/12/2020	20802	C-013/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4222 do empenho 2180, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		123.267,91			
31/12/2020	20805	F-052/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).		123,20			
31/12/2020	20806	F-055/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).		123,20			
31/12/2020	20807	F-055/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).		123,20			
31/12/2020	20808	F-053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).		123,20			
31/12/2020	20809	F-051/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).		123,20			
31/12/2020	20816		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4225 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		2.016,00			
Acumulado até o dia:						616.726,41	645.020,59	172.853,24C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					4.793,17C
23/10/2020	15995		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3069 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 SETEMBRO DE 2020.	4.792,37				
Acumulado até o dia:						4.792,37	0,00	0,80C
31/10/2020	17084		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.		4.866,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.792,37	4.866,21	4.867,01C
25/11/2020	18369		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3531 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	4.866,21				
Acumulado até o dia:						9.658,58	4.866,21	0,80C
30/11/2020	18205		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.		5.031,24			
Acumulado até o dia:						9.658,58	9.897,45	5.032,04C
24/12/2020	20548		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3796 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	5.031,24				
Acumulado até o dia:						14.689,82	9.897,45	0,80C
31/12/2020	20781		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.		5.592,15			
31/12/2020	20782		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 25/01/2021		4.409,63			
Acumulado até o dia:						14.689,82	19.899,23	10.002,58C
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				80.370,17C
20/10/2020	14894	C-009/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 08/2020.PAGAR EM: 20/10/2020	38.230,75				
20/10/2020	14895	C-010/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 09/2020 S/ FÉRIAS .PAGAR EM: 20/10/2020.	852,86				
Acumulado até o dia:						39.083,61	0,00	41.286,56C
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		3.927,31			
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		37.308,72			
Acumulado até o dia:						39.083,61	41.236,03	82.522,59C
20/11/2020	17086	C-010/2020	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , REF. IR S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	39.681,08				
20/11/2020	17087	C-011/2020	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 10/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	3.512,80				
Acumulado até o dia:						82.277,49	41.236,03	39.328,71C
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		7.833,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		35.353,31			
Acumulado até o dia:						82.277,49	84.423,05	82.515,73C
18/12/2020	18203	C-011/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	36.717,28				
18/12/2020	18204	C-012/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 11/2020.PAGAR EM: 18/12/2020.	7.833,71				
18/12/2020	18223	C-013/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ 13º SALÁRIO.PAGAR EM: 18/12/2020.	44.375,97				
18/12/2020	20670	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020.		44.375,97			
Acumulado até o dia:						171.204,45	128.799,02	37.964,74C
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		4.596,35			
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		19.261,78			
31/12/2020	21495			1.005,95				
Acumulado até o dia:						172.210,40	152.657,15	60.816,92C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias				Saldo anterior:				459.330,32C
31/10/2020	17884	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		42.523,64			
31/10/2020	17885	C-011/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	36.398,85				
Acumulado até o dia:						36.398,85	42.523,64	465.455,11C
30/11/2020	20149	C-012/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	2.187,23				
30/11/2020	20150	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		50.918,07			
30/11/2020	20151	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	49.006,06				
Acumulado até o dia:						87.592,14	93.441,71	465.179,89C
31/12/2020	20651	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		79.797,39			
31/12/2020	20652	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	168.087,77				
Acumulado até o dia:						255.679,91	173.239,10	376.889,51C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				153.110,16C
31/10/2020	17888	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		14.174,54			
31/10/2020	17889	C-011/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12.132,95				
Acumulado até o dia:						12.132,95	14.174,54	155.151,75C
30/11/2020	20152	C-012/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	729,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20153	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		16.972,72			
30/11/2020	20154	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16.335,36				
Acumulado até o dia:						29.197,38	31.147,26	155.060,04C
31/12/2020	20653	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		27.115,57			
31/12/2020	20654	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	56.545,70				
Acumulado até o dia:						85.743,08	58.262,83	125.629,91C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				290.492,71C
31/10/2020	17900	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		34.264,49			
Acumulado até o dia:						0,00	34.264,49	324.757,20C
30/11/2020	20143	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.121,14			
Acumulado até o dia:						0,00	70.385,63	360.878,34C
31/12/2020	20643	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		103.672,27			
31/12/2020	20644	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	464.550,61				
Acumulado até o dia:						464.550,61	174.057,90	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				128.612,49C
31/10/2020	17891	C-011/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.906,60			
31/10/2020	17893	C-011/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10.191,68				
Acumulado até o dia:						10.191,68	11.906,60	130.327,41C
30/11/2020	20155	C-012/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	612,42				
30/11/2020	20156	C-012/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		14.257,09			
30/11/2020	20158	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	13.721,68				
Acumulado até o dia:						24.525,78	26.163,69	130.250,40C
31/12/2020	20657	C-013/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		22.451,72			
31/12/2020	20658	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	47.173,06				
Acumulado até o dia:						71.698,84	48.615,41	105.529,06C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				48.994,75C
31/10/2020	17894	C-011/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.535,80			
31/10/2020	17896	C-011/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.882,47				
Acumulado até o dia:						3.882,47	4.535,80	49.648,08C
30/11/2020	20159	C-012/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	233,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20161	C-012/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.431,23			
30/11/2020	20162	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.227,25				
Acumulado até o dia:						9.343,04	9.967,03	49.618,74C
31/12/2020	20659	C-013/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		8.552,62			
31/12/2020	20660	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17.970,24				
Acumulado até o dia:						27.313,28	18.519,65	40.201,12C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:					6.124,38C
31/10/2020	17898	C-011/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		566,98			
31/10/2020	17899	C-011/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	485,31				
Acumulado até o dia:						485,31	566,98	6.206,05C
30/11/2020	20164	C-012/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	29,16				
30/11/2020	20166	C-012/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		678,94			
30/11/2020	20167	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	653,41				
Acumulado até o dia:						1.167,88	1.245,92	6.202,42C
31/12/2020	20661	C-013/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		1.069,19			
31/12/2020	20662	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2.246,38				
Acumulado até o dia:						3.414,26	2.315,11	5.025,23C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					66.268,06C
31/10/2020	17901	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.343,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.343,76	73.611,82C
30/11/2020	20144	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.707,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.051,16	81.319,22C
31/12/2020	20645	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		21.939,45			
31/12/2020	20646	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	100.426,35				
31/12/2020	20664			2.832,32				
Acumulado até o dia:						103.258,67	36.990,61	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					19.743,05C
31/10/2020	17903	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.797,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.797,58	22.540,63C
30/11/2020	20145	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.936,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20146	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16.725,89				
Acumulado até o dia:						16.725,89	5.733,66	8.750,82C
31/12/2020	20647	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		8.357,96			
31/12/2020	20648	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19.941,10				
31/12/2020	20664				2.832,32			
Acumulado até o dia:						36.666,99	16.923,94	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				2.821,97C
31/10/2020	17905	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		349,68			
Acumulado até o dia:						0,00	349,68	3.171,65C
30/11/2020	20147	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		367,09			
30/11/2020	20148	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.090,83				
Acumulado até o dia:						2.090,83	716,77	1.447,91C
31/12/2020	20649	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.044,73			
31/12/2020	20650	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.492,64				
Acumulado até o dia:						4.583,47	1.761,50	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	13876	F-025/2020	Devolução N.º 2800 em 01/10/2020 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 KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,24			
01/10/2020	13877	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				
01/10/2020	18015	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
01/10/2020	18016	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
01/10/2020	18020	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	112,19				
01/10/2020	18021	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		112,19			
01/10/2020	18025	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	109,90				
01/10/2020	18026	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.		109,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18030	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,91				
01/10/2020	18031	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,91			
01/10/2020	18125	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	108,84				
01/10/2020	18126	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		108,84			
01/10/2020	18130	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	14,00				
01/10/2020	18131	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		14,00			
01/10/2020	18135	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	13,53				
01/10/2020	18136	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.		13,53			
01/10/2020	18140	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	130,00				
01/10/2020	18141	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		130,00			
01/10/2020	18145	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	134,51				
01/10/2020	18146	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		134,51			
01/10/2020	18154	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,13				
01/10/2020	18155	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,13			
01/10/2020	18226	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18227	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/10/2020	18231	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	60,00				
01/10/2020	18232	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		60,00			
01/10/2020	18236	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	120,81				
01/10/2020	18237	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.		120,81			
01/10/2020	18241	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	75,64				
01/10/2020	18242	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.		75,64			
01/10/2020	18246	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	30,00				
01/10/2020	18247	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.		30,00			
01/10/2020	18251	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
01/10/2020	18252	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
01/10/2020	18259	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	33,00				
01/10/2020	18260	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.		33,00			
01/10/2020	18264	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	150,00				
01/10/2020	18265	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		150,00			
01/10/2020	18269	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,20				
01/10/2020	18270	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18274	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	73,90				
01/10/2020	18275	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.		73,90			
01/10/2020	18279	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,90				
01/10/2020	18280	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,90			
01/10/2020	18437	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	79,25				
01/10/2020	18438	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.		79,25			
01/10/2020	18446	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,75				
01/10/2020	18447	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,75			
Acumulado até o dia:						2.648,25	2.648,25	0,00
03/10/2020	16426	F-028/2020	Devolução N.º 3305 em 03/10/2020 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 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,96			
03/10/2020	16427	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:						2.899,21	2.899,21	0,00
06/10/2020	16438	F-015/2020	Devolução N.º 3307 em 06/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
06/10/2020	16439	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				
06/10/2020	18454	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	60,00				
06/10/2020	18455	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	18459	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	40,00				
06/10/2020	18460	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.		40,00			
06/10/2020	18465	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	400,00				
06/10/2020	18466	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.		400,00			
06/10/2020	18470	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	230,00				
06/10/2020	18471	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.		230,00			
06/10/2020	18476	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	11,90				
06/10/2020	18477	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.		11,90			
06/10/2020	18481	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	239,20				
06/10/2020	18482	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).		239,20			
06/10/2020	18488	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	75,90				
06/10/2020	18489	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.		75,90			
06/10/2020	18494	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18,90				
06/10/2020	18495	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.		18,90			
06/10/2020	18499	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	49,90				
06/10/2020	18500	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.		49,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	18504	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	228,68				
06/10/2020	18505	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.		228,68			
06/10/2020	18509	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	12,00				
06/10/2020	18510	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.		12,00			
06/10/2020	18514	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	54,89				
06/10/2020	18515	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.		54,89			
06/10/2020	18519	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	392,00				
06/10/2020	18520	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.		392,00			
06/10/2020	18526	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	10,00				
06/10/2020	18527	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.		10,00			
06/10/2020	18532	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	122,75				
06/10/2020	18533	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.		122,75			
06/10/2020	18537	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,88				
06/10/2020	18538	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,88			
Acumulado até o dia:								
07/10/2020	16110	F-023/2020	Devolução N.º 3244 em 07/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,06			
						5.399,21	5.399,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	16111	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				
07/10/2020	16394	F-016/2020	Devolução N.º 3299 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,48			
07/10/2020	16395	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				
07/10/2020	16465	F-029/2020	Devolução N.º 3312 em 07/10/2020 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 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		253,17			
07/10/2020	16466	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:						5.879,92	5.879,92	0,00
08/10/2020	16362	F-022/2020	Devolução N.º 3293 em 08/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			
08/10/2020	16363	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:						6.404,02	6.404,02	0,00
13/10/2020	18041	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
13/10/2020	18042	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
13/10/2020	18046	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,84				
13/10/2020	18047	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,84			
13/10/2020	18051	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,16				
13/10/2020	18052	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,16			
Acumulado até o dia:						6.904,02	6.904,02	0,00
14/10/2020	15080	F-019/2020	Devolução N.º 3035 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	15081	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				
14/10/2020	16336	F-026/2020	Devolução N.º 3288 em 14/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,47			
14/10/2020	16337	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:						6.929,23	6.929,23	0,00
15/10/2020	16162	F-020/2020	Devolução N.º 3253 em 15/10/2020 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 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,66			
15/10/2020	16163	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:						7.348,89	7.348,89	0,00
16/10/2020	15376	F-024/2020	Devolução N.º 3110 em 16/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		289,84			
16/10/2020	15377	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				
16/10/2020	18288	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	305,00				
16/10/2020	18289	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		305,00			
16/10/2020	18293	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
16/10/2020	18294	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
Acumulado até o dia:						7.948,73	7.948,73	0,00
19/10/2020	18598	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	150,02				
19/10/2020	18599	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.		150,02			
19/10/2020	18604	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	18605	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.		150,00			
19/10/2020	18609	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	75,00				
19/10/2020	18610	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.		75,00			
19/10/2020	18615	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	13,56				
19/10/2020	18616	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.		13,56			
19/10/2020	18623	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	20,50				
19/10/2020	18624	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.		20,50			
19/10/2020	18628	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	35,00				
19/10/2020	18629	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		35,00			
19/10/2020	18633	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	21,00				
19/10/2020	18634	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.		21,00			
19/10/2020	18638	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	430,00				
19/10/2020	18639	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.		430,00			
19/10/2020	18643	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,92				
19/10/2020	18644	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,92			

Acumulado até o dia:

8.948,73

8.948,73

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa, Ricardo Alves Correa, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 9EE7-EE79-92FA-14AF.

Página:265/1683

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15381	F-024/2020	Devolução N.º 3060 em 20/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,21			
20/10/2020	15382	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				
20/10/2020	18112	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	11,95				
20/10/2020	18113	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.		11,95			
20/10/2020	18117	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,05				
20/10/2020	18118	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,05			
20/10/2020	18694	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	146,89				
20/10/2020	18695	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.		146,89			
20/10/2020	18698	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	68,28				
20/10/2020	18699	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		68,28			
20/10/2020	18702	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	114,09				
20/10/2020	18703	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.		114,09			
20/10/2020	18706	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	100,00				
20/10/2020	18707	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		100,00			
20/10/2020	18745	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	18746	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,74			
Acumulado até o dia:						10.151,94	10.151,94	0,00
21/10/2020	16143	F-021/2020	Devolução N.º 3250 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			
21/10/2020	16144	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				
21/10/2020	18750	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,25				
21/10/2020	18751	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,25			
21/10/2020	18755	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
21/10/2020	18756	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
21/10/2020	18760	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
21/10/2020	18761	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
21/10/2020	18765	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
21/10/2020	18766	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
21/10/2020	18770	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
21/10/2020	18771	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
Acumulado até o dia:						10.954,37	10.954,37	0,00
22/10/2020	18305	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	200,00				
22/10/2020	18306	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	18310	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	150,00				
22/10/2020	18311	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		150,00			
22/10/2020	18317	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	350,00				
22/10/2020	18318	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		350,00			
Acumulado até o dia:						11.654,37	11.654,37	0,00
23/10/2020	16070	F-025/2020	Devolução N.º 3238 em 23/10/2020 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 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,07			
23/10/2020	16071	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				
23/10/2020	16245	F-024/2020	Devolução N.º 3276 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			
23/10/2020	16246	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				
Acumulado até o dia:						12.016,23	12.016,23	0,00
26/10/2020	16201	F-017/2020	Devolução N.º 3262 em 26/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,27			
26/10/2020	16202	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				
Acumulado até o dia:						12.150,50	12.150,50	0,00
27/10/2020	18658	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	200,00				
27/10/2020	18659	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		200,00			
27/10/2020	18668	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	27,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	18669	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.		27,00			
27/10/2020	18673	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	39,50				
27/10/2020	18674	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.		39,50			
27/10/2020	18678	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	95,01				
27/10/2020	18679	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.		95,01			
27/10/2020	18683	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	538,49				
27/10/2020	18684	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		538,49			
Acumulado até o dia:						13.050,50	13.050,50	0,00
28/10/2020	16259	F-024/2020	Devolução N.º 3278 em 28/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			
28/10/2020	16260	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:						13.150,50	13.150,50	0,00
29/10/2020	16252	F-024/2020	Devolução N.º 3277 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			
29/10/2020	16253	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				
29/10/2020	16522	F-013/2020	Devolução N.º 3323 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,31			
29/10/2020	16523	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				
29/10/2020	16565	F-013/2020	Devolução N.º 3331 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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
29/10/2020	16566	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:						14.098,97	14.098,97	0,00
30/10/2020	16033	F-028/2020	Devolução N.º 3232 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,10			
30/10/2020	16034	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				
30/10/2020	16781	F-017/2020	Devolução N.º 3336 em 30/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,13			
30/10/2020	16782	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:						14.325,20	14.325,20	0,00
01/11/2020	19667	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	11,95				
01/11/2020	19668	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		11,95			
01/11/2020	19672	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	59,65				
01/11/2020	19673	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		59,65			
01/11/2020	19677	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	468,40				
01/11/2020	19678	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		468,40			
01/11/2020	22092		Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
01/11/2020	22093		Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
Acumulado até o dia:						14.883,20	14.883,20	0,00
03/11/2020	18778	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	18779	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		80,00			
03/11/2020	18783	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	190,00				
03/11/2020	18784	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.		190,00			
03/11/2020	18788	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	135,02				
03/11/2020	18789	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.		135,02			
03/11/2020	18793	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,98				
03/11/2020	18794	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,98			
03/11/2020	19532	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	22,06				
03/11/2020	19533	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		22,06			
03/11/2020	19543	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	341,50				
03/11/2020	19544	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		341,50			
03/11/2020	19553	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	96,94				
03/11/2020	19554	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		96,94			
03/11/2020	19561	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19562	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		50,00			
03/11/2020	19569	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	50,00				
03/11/2020	19570	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		50,00			
03/11/2020	19574	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	95,84				
03/11/2020	19575	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		95,84			
03/11/2020	19579	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	47,15				
03/11/2020	19580	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		47,15			
03/11/2020	19584	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	36,00				
03/11/2020	19585	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		36,00			
03/11/2020	19589	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	8,54				
03/11/2020	19590	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		8,54			
03/11/2020	19594	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	31,38				
03/11/2020	19595	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		31,38			
03/11/2020	19599	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19600	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,59			
03/11/2020	19634	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	32,00				
03/11/2020	19635	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		32,00			
03/11/2020	19643	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	129,50				
03/11/2020	19644	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		129,50			
03/11/2020	19650	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	102,61				
03/11/2020	19651	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		102,61			
03/11/2020	19656	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,89				
03/11/2020	19657	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,89			
03/11/2020	19825	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	286,21				
03/11/2020	19826	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.		286,21			
03/11/2020	19830	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19,12				
03/11/2020	19831	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.		19,12			
03/11/2020	19835	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,40				
03/11/2020	19836	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,40			
03/11/2020	19840	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,80				
03/11/2020	19841	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19845	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,90				
03/11/2020	19846	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,90			
03/11/2020	19851	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	100,00				
03/11/2020	19852	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.		100,00			
03/11/2020	19856	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	98,60				
03/11/2020	19857	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).		98,60			
03/11/2020	19861	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
03/11/2020	19862	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
03/11/2020	19866	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,80				
03/11/2020	19867	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,80			
03/11/2020	19871	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	68,00				
03/11/2020	19872	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.		68,00			
03/11/2020	19876	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	55,00				
03/11/2020	19877	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.		55,00			
03/11/2020	19881	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	239,20				
03/11/2020	19882	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).		239,20			
03/11/2020	19886	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19887	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,12			
03/11/2020	19891	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,50				
03/11/2020	19892	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,50			
03/11/2020	19896	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	26,60				
03/11/2020	19897	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.		26,60			
03/11/2020	19901	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,70				
03/11/2020	19902	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,70			
03/11/2020	19907	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,99				
03/11/2020	19908	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,99			
03/11/2020	19912	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
03/11/2020	19913	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
03/11/2020	19917	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,27				
03/11/2020	19918	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,27			
03/11/2020	19922	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,79				
03/11/2020	19923	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,79			
03/11/2020	19929	F-026/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	130,00				
03/11/2020	19930	F-026/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19933	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
03/11/2020	19934	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
03/11/2020	19937	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	191,20				
03/11/2020	19938	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		191,20			
03/11/2020	19941	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,50				
03/11/2020	19942	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,50			
03/11/2020	19945	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	206,07				
03/11/2020	19946	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		206,07			
03/11/2020	19949	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,23				
03/11/2020	19950	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,23			
03/11/2020	20014	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,59				
03/11/2020	20015	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,59			
03/11/2020	20018	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
03/11/2020	20019	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
03/11/2020	20022	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,41				
03/11/2020	20023	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,41			
Acumulado até o dia:						19.913,20	19.913,20	0,00
05/11/2020	19953	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
05/11/2020	19954	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	19958	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,17				
05/11/2020	19959	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,17			
05/11/2020	19963	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
05/11/2020	19964	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
05/11/2020	19968	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,83				
05/11/2020	19969	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,83			
Acumulado até o dia:						20.413,20	20.413,20	0,00
06/11/2020	18281	F-023/2020	Devolução N.º 3619 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,90			
06/11/2020	18282	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,90				
06/11/2020	18295	F-023/2020	Devolução N.º 3621 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
06/11/2020	18296	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						20.601,10	20.601,10	0,00
09/11/2020	18119	F-022/2020	Devolução N.º 3597 em 09/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,05			
09/11/2020	18120	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,05				
Acumulado até o dia:						21.137,15	21.137,15	0,00
10/11/2020	18053	F-029/2020	Devolução N.º 3590 em 10/11/2020 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 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,16			
10/11/2020	18054	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	18539	F-013/2020	Devolução N.º 3690 em 10/11/2020 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 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,88			
10/11/2020	18540	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,88				
10/11/2020	18645	F-013/2020	Devolução N.º 3706 em 10/11/2020 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 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,92			
10/11/2020	18646	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,92				
10/11/2020	20026	F-015/2020		45,73				
10/11/2020	20027	F-015/2020			45,73			
Acumulado até o dia:						21.590,84	21.590,84	0,00
11/11/2020	18772	F-015/2020	Devolução N.º 3727 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
11/11/2020	18773	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						21.614,84	21.614,84	0,00
12/11/2020	18253	F-017/2020	Devolução N.º 3614 em 12/11/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
12/11/2020	18254	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
12/11/2020	18795	F-016/2020	Devolução N.º 3731 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,98			
12/11/2020	18796	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,98				
12/11/2020	19261	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	19262	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		150,00			
12/11/2020	19267	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	95,00				
12/11/2020	19268	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		95,00			
12/11/2020	19278	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	82,22				
12/11/2020	19279	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		82,22			
12/11/2020	19283	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22,20				
12/11/2020	19284	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		22,20			
12/11/2020	19288	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	320,58				
12/11/2020	19289	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		320,58			
12/11/2020	19314	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	200,00				
12/11/2020	19315	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		200,00			
12/11/2020	19328	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	44,10				
12/11/2020	19329	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		44,10			
12/11/2020	19336	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,90				
12/11/2020	19337	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,90			
Acumulado até o dia:						22.795,37	22.795,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	18156	F-026/2020	Devolução N.º 3604 em 13/11/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,13			
13/11/2020	18157	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,13				
Acumulado até o dia:						22.800,50	22.800,50	0,00
17/11/2020	18010	F-019/2020	Devolução N.º 3398 em 17/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,53			
17/11/2020	18011	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				
17/11/2020	19444	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	77,00				
17/11/2020	19445	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		77,00			
17/11/2020	19450	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	110,48				
17/11/2020	19451	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		110,48			
17/11/2020	19460	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	25,90				
17/11/2020	19461	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		25,90			
17/11/2020	19466	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	50,00				
17/11/2020	19467	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		50,00			
17/11/2020	19472	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19473	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
17/11/2020	19486	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	378,90				
17/11/2020	19487	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		378,90			
17/11/2020	19493	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	256,50				
17/11/2020	19494	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		256,50			
17/11/2020	19500	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	300,42				
17/11/2020	19501	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		300,42			
17/11/2020	19506	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	29,99				
17/11/2020	19507	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		29,99			
17/11/2020	19512	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,81				
17/11/2020	19513	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,81			
17/11/2020	19717	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	72,29				
17/11/2020	19718	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		72,29			
17/11/2020	19725	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,13				
17/11/2020	19726	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19732	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,31				
17/11/2020	19733	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,31			
17/11/2020	19740	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,71				
17/11/2020	19741	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,71			
17/11/2020	19975	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	150,00				
17/11/2020	19976	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		150,00			
17/11/2020	19980	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,96				
17/11/2020	19981	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,96			
17/11/2020	19985	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,80				
17/11/2020	19986	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,80			
17/11/2020	19990	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,90				
17/11/2020	19991	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,90			
17/11/2020	19995	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,34				
17/11/2020	19996	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,34			
17/11/2020	20002	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,89				
17/11/2020	20003	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,89			
17/11/2020	20129	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	20130	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.		200,00			
17/11/2020	20134	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	240,00				
17/11/2020	20135	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.		240,00			
17/11/2020	20255	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,81				
17/11/2020	20256	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,81			
Acumulado até o dia:						26.220,17	26.220,17	0,00
19/11/2020	19221	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	79,50				
19/11/2020	19222	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.		79,50			
19/11/2020	19226	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	20,00				
19/11/2020	19227	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.		20,00			
19/11/2020	19234	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	83,45				
19/11/2020	19235	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.		83,45			
19/11/2020	19243	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,05				
19/11/2020	19244	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,05			
Acumulado até o dia:						26.470,17	26.470,17	0,00
20/11/2020	18032	F-025/2020	Devolução N.º 3586 em 20/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,91			
20/11/2020	18033	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,91				
Acumulado até o dia:						26.598,08	26.598,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	18685	F-021/2020	Devolução N.º 3711 em 23/11/2020 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 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		538,49			
23/11/2020	18686	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	538,49				
Acumulado até o dia:						27.136,57	27.136,57	0,00
25/11/2020	20257	F-016/2020	Devolução N.º 3955 em 25/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,81			
25/11/2020	20258	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,81				
Acumulado até o dia:						27.494,38	27.494,38	0,00
30/11/2020	20306		ADTO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2020 - CRISTIANE PACHECO.		250,00			
Acumulado até o dia:						27.494,38	27.744,38	250,00C
01/12/2020	19658	F-028/2020	Devolução N.º 3850 em 01/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,89			
01/12/2020	19659	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,89				
01/12/2020	20305		ADTO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2020 - CRISTIANE PACHECO.	250,00				
01/12/2020	20828	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,33				
01/12/2020	20829	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,33			
01/12/2020	20833	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,72				
01/12/2020	20834	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,72			
01/12/2020	20838	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
01/12/2020	20839	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
01/12/2020	20843	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	20844	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
01/12/2020	21522	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,19				
01/12/2020	21523	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,19			
01/12/2020	21527	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,00				
01/12/2020	21528	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,00			
01/12/2020	21532	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
01/12/2020	21533	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/12/2020	21537	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/12/2020	21538	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/12/2020	21542	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,81				
01/12/2020	21543	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,81			
Acumulado até o dia:						28.660,27	28.660,27	0,00
03/12/2020	20352	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
03/12/2020	20353	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
03/12/2020	20359	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
03/12/2020	20360	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
03/12/2020	20856	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,63				
03/12/2020	20857	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,63			
03/12/2020	20861	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20862	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
03/12/2020	20866	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	283,37				
03/12/2020	20867	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		283,37			
03/12/2020	20871	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,92				
03/12/2020	20872	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,92			
03/12/2020	20876	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	350,00				
03/12/2020	20877	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.		350,00			
03/12/2020	20881	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	260,15				
03/12/2020	20882	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		260,15			
03/12/2020	20887	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	90,50				
03/12/2020	20888	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.		90,50			
03/12/2020	20892	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,03				
03/12/2020	20893	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,03			
03/12/2020	20897	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,70				
03/12/2020	20898	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,70			
03/12/2020	20902	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	72,00				
03/12/2020	20903	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.		72,00			
03/12/2020	20907	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	7,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20908	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.		7,44			
03/12/2020	20912	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	39,80				
03/12/2020	20913	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.		39,80			
03/12/2020	20917	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,70				
03/12/2020	20918	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,70			
03/12/2020	20922	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	250,00				
03/12/2020	20923	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.		250,00			
03/12/2020	20927	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	393,99				
03/12/2020	20928	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.		393,99			
03/12/2020	20932	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,00				
03/12/2020	20933	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,00			
03/12/2020	20937	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,44				
03/12/2020	20938	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,44			
03/12/2020	20942	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,33				
03/12/2020	20943	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,33			
03/12/2020	21498	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
03/12/2020	21499	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
03/12/2020	21503	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21504	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
03/12/2020	21508	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,70				
03/12/2020	21509	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,70			
03/12/2020	21513	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,30				
03/12/2020	21514	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,30			
03/12/2020	21985	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
03/12/2020	21986	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
03/12/2020	21990	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,00				
03/12/2020	21991	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,00			
03/12/2020	21995	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,48				
03/12/2020	21996	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,48			
03/12/2020	22000	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,75				
03/12/2020	22001	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,75			
03/12/2020	22005	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,77				
03/12/2020	22006	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,77			
Acumulado até o dia:								
04/12/2020	19970	F-029/2020	Devolução N.º 3907 em 04/12/2020 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 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,83			
04/12/2020	19971	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,83				
						32.460,27	32.460,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.574,10	32.574,10	0,00
07/12/2020	18448	F-028/2020	Devolução N.º 3673 em 07/12/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,75			
07/12/2020	18449	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,75				
07/12/2020	19247	F-027/2020	Devolução N.º 3783 em 07/12/2020 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 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,05			
07/12/2020	19248	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,05				
07/12/2020	19997	F-023/2020	Devolução N.º 3912 em 07/12/2020 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 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,34			
07/12/2020	19998	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,34				
Acumulado até o dia:						33.370,24	33.370,24	0,00
10/12/2020	20315	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,85				
10/12/2020	20316	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,85			
10/12/2020	20320	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
10/12/2020	20321	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/12/2020	20325	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	96,00				
10/12/2020	20326	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		96,00			
10/12/2020	20330	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,55				
10/12/2020	20331	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,55			
10/12/2020	21933	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	21934	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,73			
10/12/2020	21938	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,70				
10/12/2020	21939	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,70			
10/12/2020	21943	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,73				
10/12/2020	21944	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,73			
10/12/2020	21948	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,20				
10/12/2020	21949	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,20			
Acumulado até o dia:								
11/12/2020	19679	F-022/2020	Devolução N.º 3855 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		468,40			
11/12/2020	19680	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	468,40				
Acumulado até o dia:								
14/12/2020	19290	F-017/2020	Devolução N.º 3791 em 14/12/2020 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 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		320,58			
14/12/2020	19291	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	320,58				
14/12/2020	19338	F-021/2020	Devolução N.º 3798 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,90			
14/12/2020	19339	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,90				
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	20378	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
15/12/2020	20379	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:								
						34.161,00	34.161,00	0,00
						34.629,40	34.629,40	0,00
						35.087,88	35.087,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20389	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,10				
15/12/2020	20390	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,10			
15/12/2020	20396	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,90				
15/12/2020	20397	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,90			
Acumulado até o dia:						35.387,88	35.387,88	0,00
16/12/2020	20119	F-026/2020	Devolução N.º 3903 em 16/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,23			
16/12/2020	20120	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,23				
16/12/2020	20362	F-017/2020	Devolução N.º 3989 em 16/12/2020 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 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
16/12/2020	20363	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						35.573,11	35.573,11	0,00
17/12/2020	19742	F-020/2020	Devolução N.º 3863 em 17/12/2020 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 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,71			
17/12/2020	19743	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,71				
17/12/2020	19924	F-013/2020	Devolução N.º 3897 em 17/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,79			
17/12/2020	19925	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,79				
17/12/2020	20850	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	390,00				
17/12/2020	20851	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		390,00			
Acumulado até o dia:						36.453,61	36.453,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	19431	F-019/2020	Devolução N.º 3722 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,74			
18/12/2020	19432	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,74				
18/12/2020	19516	F-024/2020	Devolução N.º 3828 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,81			
18/12/2020	19517	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,81				
18/12/2020	19602	F-019/2020	Devolução N.º 3844 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,59			
18/12/2020	19603	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,59				
18/12/2020	20140	F-025/2020	Devolução N.º 3918 em 18/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,41			
18/12/2020	20141	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,41				
18/12/2020	20391	F-021/2020	Devolução N.º 3992 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,10			
18/12/2020	20392	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,10				
18/12/2020	20845	F-028/2020	Devolução N.º 4106 em 18/12/2020 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 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
18/12/2020	20846	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumulado até o dia:						37.433,66	37.433,66	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)				Saldo anterior:				302.137,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	20519	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	93.989,77				
09/12/2020	20522	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	94.581,90				
Acumulado até o dia:						188.571,67	0,00	113.565,41C
18/12/2020	20526	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	95.177,76				
Acumulado até o dia:						283.749,43	0,00	18.387,65C
31/12/2020	20532		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO.		805.698,88			
Acumulado até o dia:						283.749,43	805.698,88	824.086,53C
Conta: 2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)				Saldo anterior:				18.387,66D
31/12/2020	20530		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
31/12/2020	20532		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO.	22.369,81				
Acumulado até o dia:						22.369,81	0,01	40.757,46D
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				51.603,27C
01/10/2020	13597	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº14/1319116-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		348,69			
01/10/2020	13819	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3620 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 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		11.079,00			
01/10/2020	13844	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/301 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		7.041,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	13846	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.341,26			
01/10/2020	14337	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/10/2020.		626,02			
01/10/2020	14690	F-105/2020	Liquidação do Empenho 1232, referente FATURA nº 188787 / 18788 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/10/2020.		7.169,09			
01/10/2020	14905	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 3-5 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 OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		200,00			
01/10/2020	14919	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1465, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1730 do favorecido VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.VENCIMENTO: 20/10/2020.		819,60			
01/10/2020	15210	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. OUTUBRO/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.		150,00			
01/10/2020	15321	F-066/2020	Pago a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2833 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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				
01/10/2020	15333	F-066/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2831 do empenho 1500, 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 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15335	F-071/2020	Pago a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 2745 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2584 ref. a Valor empenhado a 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.	32.492,00				
01/10/2020	16341		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.		1,80			
01/10/2020	16342		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.	1,80				
01/10/2020	16651	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 323488 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		2.449,99			
01/10/2020	16658		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			
01/10/2020	16659		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				
01/10/2020	17264	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.		13,00			
01/10/2020	17265	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3585 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	13,00				
01/10/2020	17287	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		102,60			
01/10/2020	17288	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	102,60				
Acumulado até o dia:						33.669,45	31.353,16	49.286,98C
02/10/2020	14367	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/243 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 SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		3.645,00			
02/10/2020	14918	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 055 do favorecido LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.VENCIMENTO: 20/10/2020.		498,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	14936	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/344 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		666,29			
02/10/2020	15938	F-066/2020	Pago a EDUARDA BARRETO XAVIER, liquidação 2828 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15939	F-066/2020	Pago a LAISA NEVES BARBOSA, liquidação 2827 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1885/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15940	F-066/2020	Pago a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, liquidação 2832 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2538/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15941	F-066/2020	Pago a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, liquidação 2834 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2696/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15942	F-066/2020	Pago a MAICON TAVARES, liquidação 2825 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3050/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15943	F-066/2020	Pago a RENATA GOMES DE SOUZA, liquidação 2826 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3049/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15944	F-066/2020	Pago a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, liquidação 2830 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2699/2020 ref. a 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.	335,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	15945	F-066/2020	Pago a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, liquidação 2824 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2695/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15946	F-066/2020	Pago a ROGERIO MENDES FERREIRA, liquidação 2823 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2556/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15947	F-066/2020	Pago a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, liquidação 2822 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2539/2020 ref. a 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				
02/10/2020	15948	F-066/2020	Pago a REGIS BARTOLE PEREIRA, liquidação 2829 do empenho 1136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	16660		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.		374,00			
02/10/2020	16661		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.	374,00				
02/10/2020	16662		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			
02/10/2020	16663		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				
02/10/2020	16664		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			
02/10/2020	16665		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				
02/10/2020	16666		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
02/10/2020	16667		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				
02/10/2020	16668		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			
02/10/2020	16669		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				
02/10/2020	16670		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			
02/10/2020	16671		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				
02/10/2020	16971	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 265 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. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.PAGAR EM: 17/11/2020.		3.288,61			
02/10/2020	17295	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.		23,45			
02/10/2020	17296	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	23,45				
02/10/2020	17307	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1883, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
02/10/2020	17313	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3592 do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						37.826,03	39.916,11	53.693,35C
05/10/2020	13842	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1510, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3256/2020 do favorecido 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.		335,68			
05/10/2020	14338	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1462, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2390 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 61.77/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024, 031 E 037.PAGAR EM: 13/10/2020.		226,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/10/2020	15248	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		329,00				
05/10/2020	15328	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2815 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5481 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. 067/2020 - PEDIDO 04.	831,36					
05/10/2020	15330	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2817 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1319116-6 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 OUTUBRO DE 2020.	348,69					
05/10/2020	16674		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				
05/10/2020	16675		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					
05/10/2020	17315	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.		6,09				
05/10/2020	17316	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	6,09					
05/10/2020	17335	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20				
05/10/2020	17336	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20					
Acumulado até o dia:									
06/10/2020	14321	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,30				
							39.047,82	40.849,49	53.404,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	15346	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 2821 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10788 ref. a Valor empenhado a 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.	294,00				
06/10/2020	15949	F-067/2020	Pago a RAMIRO MENDES FERREIRA, liquidação 2876 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3256/2020 ref. a 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.	335,68				
06/10/2020	15992	F-066/2020	Pago a MARCELO PEREIRA PRADO, liquidação 2820 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6220/2020 ref. a Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.	1.600,00				
06/10/2020	16679		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			
06/10/2020	16680		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				
06/10/2020	16681		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			
06/10/2020	16682		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				
06/10/2020	16683		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			
06/10/2020	16684		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				
06/10/2020	16978		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/10/2020	16979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/10/2020	17342	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.		11,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	17343	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	11,18				
06/10/2020	17365	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
06/10/2020	17366	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						41.380,88	41.371,17	51.593,56C
07/10/2020	14336	C-011/2020	Liquidação do Empenho 1603, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/10/2020.		162,00			
07/10/2020	15460	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1459, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 113 do favorecido BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.VENCIMENTO: 03/11/2020.		136,20			
07/10/2020	16685		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			
07/10/2020	16686		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				
07/10/2020	16891	F-089/2020	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		88,40			
07/10/2020	16892	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	88,40				
07/10/2020	17372	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.		13,02			
07/10/2020	17373	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	13,02				
07/10/2020	17391	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			
07/10/2020	17392	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	18415	F-072/2020	Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		323,99			
07/10/2020	18416	F-072/2020	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 3834 do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	323,99				
Acumulado até o dia:						41.903,14	42.191,63	51.891,76C
08/10/2020	14359	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1607, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.		1.075,81			
08/10/2020	15123	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2940 do favorecido AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.VENCIMENTO: 22/10/2020.		1.359,80			
08/10/2020	15336	F-066/2020	Pago a GIVANILDO BATISTA LEITE, liquidação 2872 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3029170 ref. a Valor empenhado a 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				
08/10/2020	15340	C-011/2020	Pago a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, liquidação 2978 do empenho 1603, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	162,00				
08/10/2020	15359	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2974 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,30				
08/10/2020	16984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,90			
08/10/2020	16985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,90				
08/10/2020	17429	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.		5,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	17430	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	5,59				
08/10/2020	17449	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
08/10/2020	17450	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						42.675,26	44.669,73	53.597,74C
09/10/2020	14685	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 317256 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		2.449,99			
09/10/2020	14764	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.328,95			
09/10/2020	14917	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108 do favorecido FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.		4.598,00			
09/10/2020	15358	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3059 do empenho 1633, 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 JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.328,95				
09/10/2020	15361	F-067/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2990 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	1.075,81				
09/10/2020	16689		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			
09/10/2020	16690		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				
09/10/2020	16691		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
09/10/2020	16692		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				
09/10/2020	16693		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			
09/10/2020	16694		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				
09/10/2020	16695		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			
09/10/2020	16696		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				
09/10/2020	16992		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.		2,24			
09/10/2020	16993		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.	2,24				
09/10/2020	17458	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.		1,09			
09/10/2020	17459	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	1,09				
09/10/2020	17486	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
09/10/2020	17487	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						45.153,95	53.120,60	59.569,92C
10/10/2020	15105	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1662, 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			
10/10/2020	15106	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:						45.280,35	53.247,00	59.569,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/10/2020	1337	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.		6.722,59			
12/10/2020	1338	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	6.722,59				
Acumulado até o dia:						52.002,94	59.969,59	59.569,92C
13/10/2020	14567	F-067/2020	PAGTO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. RESTITUIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO, DEVIDO O MESMO TER REALIZADO, EM 31/07/2020, O TESTE DE PAGAMENTO COM A MAQUININHA DE CARTÃO QUE INICIARIA A SER UTILIZADA EM AGOSTO DE 2020. NA OPORTUNIDADE, O TESTE FOI REALIZADO PARA O SETOR FINANCEIRO VERIFICAR COMO SERIA O PROCESSO DE PAGAMENTO COM AS MAQUINETAS, VERIFICAR COMO OS VALORES FICARIAM DISPONÍVEIS NO PORTAL DA SELFPAY E NOS BANCOS ARRECADADORES.PAGAR EM: 13/10/2020.	49,84				
13/10/2020	14787	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.		871,63			
13/10/2020	15231	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 633 do favorecido FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.VENCIMENTO: 27/10/2020.		721,90			
13/10/2020	15365	F-066/2020	Pago a ROSENEIDE DA SILVA, liquidação 2980 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2390 ref. a Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024,31 E 037.	226,96				
13/10/2020	15388	F-071/2020	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a 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				
13/10/2020	15390	F-071/2020	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a 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.	5.640,77				
13/10/2020	16626	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 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. SETEMBRO/2020.	329,00				
13/10/2020	16699		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
13/10/2020	16700		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				
13/10/2020	16701		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			
13/10/2020	16702		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				
13/10/2020	16998		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.		0,60			
13/10/2020	16999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3517 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,60				
13/10/2020	17000		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.		2,24			
13/10/2020	17001		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.	2,24				
13/10/2020	17474	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.		16,29			
13/10/2020	17475	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	16,29				
13/10/2020	17514	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
13/10/2020	17515	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:								
14/10/2020	14898	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1638, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.		442,95	60.540,34	61.613,95	52.676,88C
14/10/2020	15355	F-067/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3070 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	442,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	16703		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			
14/10/2020	16704		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				
14/10/2020	17495	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.		6,15			
14/10/2020	17496	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	6,15				
14/10/2020	17546	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
14/10/2020	17547	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:								
15/10/2020	14929	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,65			
15/10/2020	16334		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			
15/10/2020	16335		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				
15/10/2020	16606	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020.	626,02				
15/10/2020	17517	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.		2,17			
15/10/2020	17518	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	2,17				
						61.050,29	62.123,90	52.676,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	17574	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
15/10/2020	17575	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						61.792,18	62.366,42	52.177,51C
16/10/2020	15018	F-060/2020	Liquidação do Empenho 1495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		12.000,00			
16/10/2020	15124	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1460, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17.245 do favorecido STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.VENCIMENTO: 22/10/2020.		633,90			
16/10/2020	15392	F-067/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 3062 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	871,63				
16/10/2020	16709		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			
16/10/2020	16710		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				
16/10/2020	16711		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			
16/10/2020	16712		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				
16/10/2020	16713		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			
16/10/2020	16714		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
16/10/2020	16715		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			
16/10/2020	16716		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				
16/10/2020	16769	F-106/2020	Liquidação do Empenho 1641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/269 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.		2.880,00			
16/10/2020	17529	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.		7,10			
16/10/2020	17530	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	7,10				
16/10/2020	17611	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
16/10/2020	17612	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:								
17/10/2020	18187	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/511564 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		31.372,75	62.732,51	77.949,02	66.819,78C
Acumulado até o dia:								
19/10/2020	15966	F-066/2020	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2863 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.260 ref. a Valor empenhado a 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.	2.030,00		62.732,51	109.321,77	98.192,53C
19/10/2020	16595	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1492, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7.090 do favorecido RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 078/2020. ITEM 005.VENCIMENTO: 11/11/2020.		8.408,00			
19/10/2020	16646	F-066/2020	Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.	4.598,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	16719		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			
19/10/2020	16720		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				
19/10/2020	17548	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.		33,59			
19/10/2020	17549	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	33,59				
19/10/2020	17638	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
19/10/2020	17639	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	15097	F-181/2020	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		430,90			
20/10/2020	15121	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1665, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
20/10/2020	15444	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1461, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 344 do favorecido MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.VENCIMENTO: 13/11/2020.		787,20			
20/10/2020	15963	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2869 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 3620 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 01/09/2020 A 30/09/2020.	11.079,00				
						69.422,55	117.791,81	99.972,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15975	F-066/2020	Pago a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 3076 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 055 ref. a Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. ITEM 002 E 006.	498,95				
20/10/2020	15976	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3071 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3-5 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 OUTUBRO/2020.	200,00				
20/10/2020	15977	F-066/2020	Pago a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, liquidação 3077 do empenho 1465, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1730 ref. a Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.	819,60				
20/10/2020	15983	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3081 do empenho 1644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,65				
20/10/2020	16617	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.	7.041,66				
20/10/2020	16623	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.	1.341,26				
20/10/2020	16632	F-060/2020	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.	12.000,00				
20/10/2020	16634	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 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 SETEMBRO/2020.	666,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	16644	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 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 SETEMBRO/2020.	3.645,00				
20/10/2020	16721		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			
20/10/2020	16722		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				
20/10/2020	17581	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.		27,59			
20/10/2020	17582	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	27,59				
20/10/2020	17669	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
20/10/2020	17670	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2020	15232	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1570 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.		1.219,00	106.933,00	119.330,90	64.001,17C
21/10/2020	15670	F-120/2020	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 47/46 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.		490,00			
21/10/2020	16232	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	7.169,09				
21/10/2020	16726		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			
21/10/2020	16727		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
21/10/2020	17016		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.		0,60			
21/10/2020	17017		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.	0,60				
21/10/2020	17603	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.		3,40			
21/10/2020	17604	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	3,40				
21/10/2020	17711	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
21/10/2020	17712	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:								
22/10/2020	15229	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90	114.152,54	121.090,35	58.541,08C
22/10/2020	15234	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1672, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		17,60			
22/10/2020	15951	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3154 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. OUTUBRO/2020.	150,00				
22/10/2020	15952	F-066/2020	Pago a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, liquidação 3151 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 17.245 ref. a Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.	633,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	15953	F-066/2020	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, liquidação 3150 do empenho 1489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2940 ref. a Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.	1.359,80				
22/10/2020	15954	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3149 do empenho 1665, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
22/10/2020	15958	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3157 do empenho 1671, 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 LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
22/10/2020	15959	F-181/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3140 do empenho 1659, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	430,90				
22/10/2020	16728		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			
22/10/2020	16729		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				
22/10/2020	17020		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.		2,02			
22/10/2020	17021		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.	2,02				
22/10/2020	17595	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.		9,67			
22/10/2020	17596	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	9,67				
22/10/2020	17739	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	17740	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						118.293,53	122.445,39	55.755,13C
23/10/2020	15570	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1722 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. 28/09 A 29/10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.		140,00			
23/10/2020	15993	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3044 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 317256 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. AGOSTO/2020.	2.449,99				
23/10/2020	17634	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.		1,59			
23/10/2020	17635	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	1,59				
23/10/2020	17756	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
23/10/2020	17757	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						120.770,31	122.612,18	53.445,14C
26/10/2020	15250	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.VENCIMENTO: 28/10/2020.		8,68			
26/10/2020	15314	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		615,00			
26/10/2020	15316	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1691, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
26/10/2020	17028		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.		2,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	17029		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.	2,24				
26/10/2020	17650	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.		22,83			
26/10/2020	17651	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	22,83				
26/10/2020	17817	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
26/10/2020	17818	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:								
27/10/2020	15409	C-011/2020	Liquidação do Empenho 1693, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 27/10/2020.		60,75	120.833,18	124.273,13	55.043,22C
27/10/2020	15410	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1694, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 29/10/2020.		8,68			
27/10/2020	15653	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.VENCIMENTO: 30/10/2020.		3.466,67			
27/10/2020	15989	F-067/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3160 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17,60				
27/10/2020	15991	C-011/2020	Pago a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 3185 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO -MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	60,75				
27/10/2020	15998	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/82 do favorecido CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.		19.465,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	16734		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			
27/10/2020	16735		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				
27/10/2020	17033		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.		0,20			
27/10/2020	17034		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3522 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,20				
27/10/2020	17035		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.		0,30			
27/10/2020	17036		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.	0,30				
27/10/2020	17674	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.		8,48			
27/10/2020	17675	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	8,48				
27/10/2020	17838	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
27/10/2020	17839	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2020	15652	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1698, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.VENCIMENTO: 29/10/2020.		8,68			
28/10/2020	16238	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3165 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.	8,68				
28/10/2020	17680	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.		0,50			
28/10/2020	17681	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	0,50				
						120.984,96	147.347,66	77.965,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	17876	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
28/10/2020	17877	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						121.022,94	147.385,64	77.965,97C
29/10/2020	16602	F-067/2020	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3181 do empenho 1691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
29/10/2020	16603	F-067/2020	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3180 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	615,00				
29/10/2020	16604	F-066/2020	Pago a FGP SOLUTIONS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 633 ref. a Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.	721,90				
29/10/2020	16605		Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3214 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1722 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. 28/09 A 29/10/2020.	140,00				
29/10/2020	16629	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3229 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.	8,68				
29/10/2020	16648	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3186 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.	8,68				
29/10/2020	16740		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			
29/10/2020	16741		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
29/10/2020	17701	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.		30,19			
29/10/2020	17702	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	30,19				
29/10/2020	17910	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
29/10/2020	17911	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:								
30/10/2020	15936	F-195/2020	Liquidação do Empenho 1674, referente Não se aplica nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE COBERTURA DE SEGURO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DESTES CONSELHO. SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2020. DISPENSA Nº 067/2020. PAGAR EM: 03/11/2020.		1.283,42			
30/10/2020	15996	F-122/2020	Liquidação do Empenho 1381, referente APÓLICE DE SEGURO nº 21340000164310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.VENCIMENTO: 01/11/2020.		4.157,00			
30/10/2020	16165	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020. VENCIMENTO: 10/11/2020.		3.600,00			
30/10/2020	16630	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.	3.466,67				
30/10/2020	16744	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.120 do favorecido COMPUSSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.PAGAR EM: 10/11/2020.		1.821,84			
30/10/2020	16745		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			
30/10/2020	16746		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				
						123.575,44	147.469,48	75.497,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	17718	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.		11,08			
30/10/2020	17719	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	11,08				
30/10/2020	17932	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			
30/10/2020	17933	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
30/10/2020	17969	F-010/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.		4,81			
Acumulado até o dia:								
31/10/2020	2584	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º 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			
31/10/2020	2585	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 477 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º 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				
31/10/2020	8220	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 OUTUBRO DE 2020.		57,59			
31/10/2020	8221	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 OUTUBRO DE 2020.	57,59				
31/10/2020	8248	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		24,98			
31/10/2020	8249	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	24,98				
31/10/2020	8263	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 OUTUBRO DE 2020.		6,80			
31/10/2020	8264	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 OUTUBRO DE 2020.	6,80				
31/10/2020	12866	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
31/10/2020	12867	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
						127.121,24	158.415,68	82.897,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17954		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 OUTUBRO DE 2020.		347.932,89			
31/10/2020	17955	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3720 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	347.932,89				
31/10/2020	17956		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 OUTUBRO DE 2020.		11.025,21			
31/10/2020	17957	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3721 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	11.025,21				
31/10/2020	17959		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 OUTUBRO DE 2020.		49.800,99			
31/10/2020	17960	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3723 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	49.800,99				
31/10/2020	17992		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 OUTUBRO DE 2020.		50.379,36			
31/10/2020	17993	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3742 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	50.379,36				
31/10/2020	17994		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 OUTUBRO DE 2020.		2.202,00			
31/10/2020	17995	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3743 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2.202,00				
31/10/2020	17996		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 OUTUBRO DE 2020.		26.415,21			
31/10/2020	17997	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3744 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	26.415,21				
31/10/2020	17998		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 OUTUBRO DE 2020.		11.011,27			
31/10/2020	17999	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3745 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	11.011,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	18000		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 OUTUBRO DE 2020.		30.011,73			
31/10/2020	18001	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3746 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	30.011,73				
31/10/2020	18160		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 OUTUBRO DE 2020.		107.376,34			
31/10/2020	18161	C-011/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3784 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	107.376,34				
31/10/2020	18162	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1699 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.762,45			
31/10/2020	18163	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3785 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.762,45				
31/10/2020	18190	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3795 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	31.372,75				
31/10/2020	19003	F-045/2020	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.		3.174,00			
31/10/2020	19004	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	3.174,00				
31/10/2020	20465	C-011/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		67,80			
31/10/2020	20466	C-011/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	67,80				
Acumulado até o dia:						799.795,32	799.717,01	51.524,96C
01/11/2020	16655	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 189391 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/11/2020.		5.419,35			
01/11/2020	17110	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente RECIBO nº 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						799.795,32	805.336,36	57.144,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	15312	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1327709-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		348,69			
03/11/2020	16012	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.		453,16			
03/11/2020	16023	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1707, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.		2.235,69			
03/11/2020	16590	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/322 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		7.041,66			
03/11/2020	16649	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.		626,02			
03/11/2020	16653	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3879 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 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		11.079,00			
03/11/2020	16749	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5676 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. 093/2020 - PEDIDO 05. VENCIMENTO: 13/11/2020.		1.256,61			
03/11/2020	16866	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2159 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 43 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.	445,00				
03/11/2020	16946	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 54651/ 54652/ 54661 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)VENCIMENTO: 15/11/2020.		599,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16968	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		329,00			
03/11/2020	17077	F-066/2020	Pago a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, liquidação 3195 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 113 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.	136,20				
03/11/2020	17079	F-122/2020	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3283 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 21340000164310 REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.	4.157,00				
03/11/2020	17081	F-071/2020	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 3159 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1570 REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.	1.219,00				
03/11/2020	17165	F-195/2020	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.	1.283,42				
03/11/2020	17174	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 331021 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		2.449,99			
03/11/2020	17982	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.320 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. SET A NOV/2020.PAGAR EM: 08/12/2020.		219,60			
03/11/2020	18576		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			
03/11/2020	18577		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				
03/11/2020	19038	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
03/11/2020	19039	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						807.109,39	832.049,03	76.542,91C
04/11/2020	16307		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			
04/11/2020	16308		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				
04/11/2020	16324		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. Estorno do pagamento 3283 pago a BANCO BRADESCO S.A, empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		86,70			
04/11/2020	16588	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETTRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$1.951,20.)PAGAR EM: 05/11/2020.		1.961,65			
04/11/2020	16593	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 275 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. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.PAGAR EM: 13/11/2020.		8.506,72			
04/11/2020	16939	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15141 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020. VENCIMENTO: 20/11/2020.		29,02			
04/11/2020	17193	F-066/2020	Cancelamento da liquidação nº 3397, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59, O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TED.	10,45				
04/11/2020	18580		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			
04/11/2020	18581		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				
04/11/2020	18582		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.		380,80			
04/11/2020	18583		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.	380,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	18809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/11/2020	18810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/11/2020	18922	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.		20,00			
04/11/2020	18923	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	20,00				
04/11/2020	19062	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
04/11/2020	19063	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
04/11/2020	20170		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 NOVEMBRO DE 2020.		16.173,64			
Acumulado até o dia:								
05/11/2020	16743	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/297 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 OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		3.645,00			
05/11/2020	16940	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12532 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.353,02			
05/11/2020	17104	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3179 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1327709-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	348,69				
05/11/2020	17107	F-068/2020	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFEÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.	2.235,69				
05/11/2020	17123	F-066/2020	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3397 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 59 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.	1.951,20				
						807.723,64	859.410,56	103.290,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	17407	F-139/2020	Pago a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, liquidação 3291 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.	453,16				
05/11/2020	18585		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			
05/11/2020	18586		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				
05/11/2020	18587		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			
05/11/2020	18588		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				
05/11/2020	18589		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			
05/11/2020	18590		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				
05/11/2020	18591		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			
05/11/2020	18592		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				
05/11/2020	18924	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.		14,27			
05/11/2020	18925	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	14,27				
05/11/2020	19080	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
05/11/2020	19081	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						812.782,85	864.479,05	103.299,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	16738	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOÁIMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.832,90			
06/11/2020	16763	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.141 / 085.142 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 09/11/2020.		199,90			
06/11/2020	16764	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.143 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 20/11/2020.		119,90			
06/11/2020	16937	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/414 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		605,30			
06/11/2020	18926	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.		10,48			
06/11/2020	18927	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	10,48				
06/11/2020	19096	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
06/11/2020	19097	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
06/11/2020	19118		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			
06/11/2020	19119		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				
06/11/2020	19121		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
06/11/2020	19122		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				
06/11/2020	19123		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			
06/11/2020	19124		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:						812.851,68	867.305,88	106.057,47C
09/11/2020	16776	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1808, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.		356,00			
09/11/2020	16785	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1809, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.		356,00			
09/11/2020	16800	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
09/11/2020	16802	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
09/11/2020	16804	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	16806	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1816, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, CONFORME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
09/11/2020	16810	F-169/2020	Liquidação do Empenho 1818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
09/11/2020	16849	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. NOVEMBRO/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.		150,00			
09/11/2020	16881	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1806, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.125 do favorecido COMPUSSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.PAGAR EM: 18/11/2020.		990,84			
09/11/2020	17115	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3438 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.832,90				
09/11/2020	17116	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3445 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 085.141 / 085.142 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.	199,90				
09/11/2020	18321	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1968, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.		383,64			
09/11/2020	18322	F-068/2020	Pago a IRIS DOLVIRA DE LIMA, liquidação 3814 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	383,64				
09/11/2020	18928	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.		40,28			
09/11/2020	18929	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	40,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	19127	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
09/11/2020	19128	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						815.330,00	875.592,34	111.865,61C
10/11/2020	1339	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.		6.130,46			
10/11/2020	1340	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	6.130,46				
10/11/2020	15108	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1663, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
10/11/2020	15109	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 3144 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
10/11/2020	16920	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.196 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.		756,00			
10/11/2020	17063	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				
10/11/2020	17064	F-067/2020	Pago a COMPUSSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3441 do empenho 1670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.120 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.	1.821,84				
10/11/2020	18930	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO DIA 10/11/2020.		6,99			
10/11/2020	18931	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO DIA 10/11/2020.	6,99				
10/11/2020	19150		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			
10/11/2020	19151		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
10/11/2020	19171	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
10/11/2020	19172	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
10/11/2020	19399	F-067/2020	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.	3.600,00				
10/11/2020	19422	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.	329,00				
Acumulado até o dia:						827.799,24	882.658,64	106.462,67C
11/11/2020	17119	F-066/2020	Pago a RAPHAEL SILVA ARAUJO, liquidação 3404 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7.090 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 (ITEM 05) - COTAÇÃO ELETTRÔNICA Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6295/2020	8.408,00				
11/11/2020	18932	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO DIA 11/11/2020.		11,51			
11/11/2020	18933	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO DIA 11/11/2020.	11,51				
11/11/2020	19245	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
11/11/2020	19246	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						836.247,55	882.698,95	98.054,67C
12/11/2020	16975	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		732,90			
12/11/2020	16990	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1843, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		13,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	17403	F-068/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	356,00				
12/11/2020	17406	F-068/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3450 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	356,00				
12/11/2020	18825		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.		0,20			
12/11/2020	18826		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.	0,20				
12/11/2020	18934	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.		24,16			
12/11/2020	18935	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	24,16				
12/11/2020	19209		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			
12/11/2020	19210		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				
12/11/2020	19212		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			
12/11/2020	19213		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				
12/11/2020	19214		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
12/11/2020	19215		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				
12/11/2020	19216		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			
12/11/2020	19217		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				
12/11/2020	19310	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
12/11/2020	19311	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						837.054,51	883.540,01	98.088,77C
13/11/2020	17049	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1845, referente BOLETO BANCARIO nº 58000512276 do favorecido 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.VENCIMENTO: 18/11/2020.		886,55			
13/11/2020	17055	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 144 / 154 / 179 / 180 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.VENCIMENTO: 17/11/2020.		2.052,00			
13/11/2020	17141	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3512 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	732,90				
13/11/2020	17142	F-183/2020	Pago 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. 093/2020 - PEDIDO 05.	1.256,61				
13/11/2020	17145	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3402 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 275 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.	8.506,72				
13/11/2020	17147	F-066/2020	Pago a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.	787,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	18936	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.		14,90			
13/11/2020	18937	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	14,90				
13/11/2020	19230		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			
13/11/2020	19231		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				
13/11/2020	19238		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			
13/11/2020	19239		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				
13/11/2020	19359	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
13/11/2020	19360	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
13/11/2020	19453	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.	2.880,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2020	17061	F-157/2020	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PAGAR ATÉ 18/11/2020.		415,14			
16/11/2020	17067	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		1.500,00			
						851.268,14	886.528,76	86.863,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	17152	F-068/2020	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3459 do empenho 1816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
16/11/2020	17155	F-068/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3457 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
16/11/2020	17156	F-068/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3456 do empenho 1813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				
16/11/2020	17157	F-068/2020	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3458 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				
16/11/2020	18938	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.		22,88			
16/11/2020	18939	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	22,88				
16/11/2020	19253		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			
16/11/2020	19254		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				
16/11/2020	19255		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			
16/11/2020	19256		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
16/11/2020	19407	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
16/11/2020	19408	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
16/11/2020	19810	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020.	626,02				
16/11/2020	19815	F-066/2020	Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.	19.465,00				
Acumulado até o dia:						877.013,54	888.518,28	63.108,01C
17/11/2020	17138	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3509 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 265 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.	3.288,61				
17/11/2020	17139	F-068/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3515 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	13,20				
17/11/2020	17184	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3528 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 144 / 154 / 179 / 180 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)	2.052,00				
17/11/2020	18347	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3504 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54651/ 54652/ 54661 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)	599,80				
17/11/2020	18940	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/11/2020.		25,17			
17/11/2020	18941	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 17/11/2020.	25,17				
17/11/2020	19373		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.		93,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19374		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.	93,45				
17/11/2020	19454	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
17/11/2020	19455	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						883.123,57	888.674,70	57.154,40C
18/11/2020	17125	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1849, referente nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.236,85			
18/11/2020	18334	F-067/2020	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.125 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.	990,84				
18/11/2020	18338	F-092/2020	ago a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 3527 do empenho 1845, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 58000512276 REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.	886,55				
18/11/2020	18942	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.		5,98			
18/11/2020	18943	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	5,98				
18/11/2020	19514	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
18/11/2020	19515	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						885.024,94	889.935,53	56.513,86C
19/11/2020	17167	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1676, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.756 do favorecido MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.PAGAR EM: 26/11/2020.		223,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	17168	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1804, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.		9.200,00			
19/11/2020	18336	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3536 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.236,85				
19/11/2020	18337	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3529 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	415,14				
19/11/2020	18944	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.		1,33			
19/11/2020	18945	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	1,33				
19/11/2020	19563	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
19/11/2020	19564	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						886.707,06	899.389,16	64.285,37C
20/11/2020	17231	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.VENCIMENTO: 30/11/2020.		3.466,67			
20/11/2020	17408	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3530 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1.500,00				
20/11/2020	17409	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3532 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 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 NOVEMBRO/2020.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	17413	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3408 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3879 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020./2020 A 12/2020.	11.079,00				
20/11/2020	17415	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3406 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 323488 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. SETEMBRO/2020.	2.449,99				
20/11/2020	17416	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3469 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. NOVENBRO/2020.	150,00				
20/11/2020	18329	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3446 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.143 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020.	119,90				
20/11/2020	18333	F-107/2020	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3500 do empenho 1838, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15141 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.	29,02				
20/11/2020	18946	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.		19,31			
20/11/2020	18947	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	19,31				
20/11/2020	19295		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			
20/11/2020	19296		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				
20/11/2020	19415	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.	7.041,66				
20/11/2020	19437	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	3.645,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19440	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020	605,30				
20/11/2020	19620	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
20/11/2020	19621	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
20/11/2020	19807	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.	1.353,02				
Acumulado até o dia:						914.943,91	902.919,79	39.579,15C
23/11/2020	17164	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.PAGAR EM: 24/11/2020.		560,00			
23/11/2020	17190	F-154/2020	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
23/11/2020	18348	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	5.419,35				
23/11/2020	18948	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.		11,83			
23/11/2020	18949	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	11,83				
23/11/2020	19662	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
23/11/2020	19663	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						920.393,09	903.624,57	34.834,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	17195	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,30			
24/11/2020	18341	F-068/2020	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.	560,00				
24/11/2020	18345	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3552 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
24/11/2020	18346	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3553 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,30				
24/11/2020	18950	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.		3,00			
24/11/2020	18951	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	3,00				
24/11/2020	19699	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
24/11/2020	19700	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	17221	F-163/2020	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
25/11/2020	17232	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1781 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. 11/2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.		140,00			
25/11/2020	18952	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.		13,49			
						921.518,14	904.074,67	34.159,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	18953	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	13,49				
25/11/2020	19734	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
25/11/2020	19735	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						921.560,43	904.381,41	34.424,25C
26/11/2020	17235	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
26/11/2020	17851	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1675, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26 do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020. PAGAR EM: 08/12/2020.		5.195,88			
26/11/2020	18353	F-067/2020	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3576 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
26/11/2020	18356	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3568 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
26/11/2020	18358	F-067/2020	Pago a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3544 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.756 REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	223,50				
26/11/2020	18853		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.		0,20			
26/11/2020	18854		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.	0,20				
26/11/2020	18954	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.		18,30			
26/11/2020	18955	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	19391	F-068/2020	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.	9.200,00				
26/11/2020	19761	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
26/11/2020	19762	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						931.285,03	909.753,94	30.072,18C
27/11/2020	17245	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1874, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		560,00			
27/11/2020	18956	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.		24,98			
27/11/2020	18957	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	24,98				
27/11/2020	19343		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			
27/11/2020	19344		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				
27/11/2020	19346		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			
27/11/2020	19347		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				
27/11/2020	19784	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
27/11/2020	19785	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						931.347,11	910.376,02	30.632,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2586	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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			
30/11/2020	2587	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 478 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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				
30/11/2020	8222	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 NOVEMBRO DE 2020.		57,59			
30/11/2020	8223	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 NOVEMBRO DE 2020.	57,59				
30/11/2020	8250	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		24,98			
30/11/2020	8251	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	24,98				
30/11/2020	8265	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 NOVEMBRO DE 2020.		6,80			
30/11/2020	8266	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 NOVEMBRO DE 2020.	6,80				
30/11/2020	12868	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
30/11/2020	12869	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
30/11/2020	17852	F-184/2020	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1863/2093/2446/2447 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.PAGAR EM: 04/12/2020		396,00			
30/11/2020	17853	F-184/2020	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1.794 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.		49,50			
30/11/2020	18391	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3574 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1781REF. 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. 11/2020.	140,00				
30/11/2020	18861		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.		2,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	18862		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.	2,24				
30/11/2020	18920	F-011/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.		4,98			
30/11/2020	18958	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.		14,96			
30/11/2020	18959	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	14,96				
30/11/2020	19350		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.		333,20			
30/11/2020	19351		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.	333,20				
30/11/2020	19375	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.	3.466,67				
30/11/2020	19803	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
30/11/2020	19804	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
30/11/2020	20036		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 NOVEMBRO DE 2020.		108.090,41			
30/11/2020	20037	C-012/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4132 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	108.090,41				
30/11/2020	20105		Liquidação do Empenho 722, referente OFÍCIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		448,00			
30/11/2020	20106		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4135 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	448,00				
30/11/2020	20168		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 NOVEMBRO DE 2020.		340.739,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20169	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4138 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	340.739,06				
30/11/2020	20171	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4139 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	16.173,64				
30/11/2020	20184		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 NOVEMBRO DE 2020.		50.438,13			
30/11/2020	20185	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4140 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	50.438,13				
30/11/2020	20186		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 NOVEMBRO DE 2020.		50.606,29			
30/11/2020	20187	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4141 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	50.606,29				
30/11/2020	20188		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 NOVEMBRO DE 2020.		2.621,78			
30/11/2020	20189	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4142 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	2.621,78				
30/11/2020	20190		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 NOVEMBRO DE 2020.		41.114,07			
30/11/2020	20191	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4143 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	41.114,07				
30/11/2020	20192		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 NOVEMBRO DE 2020.		11.976,00			
30/11/2020	20193	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4144 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	11.976,00				
30/11/2020	20194		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 NOVEMBRO DE 2020.		30.498,03			
30/11/2020	20196	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4145 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	30.498,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20265		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		66,24			
30/11/2020	20266		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	66,24				
30/11/2020	20399	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 244789 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.762,45			
30/11/2020	20400	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4162 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.762,45				
30/11/2020	20468	C-012/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		41,80			
30/11/2020	20469	C-012/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	41,80				
30/11/2020	20474	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.		1.210,97			
30/11/2020	20475	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	1.210,97				
30/11/2020	20481	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.		968,50			
30/11/2020	20482	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	968,50				
Acumulado até o dia:						1.592.228,63	1.551.927,71	11.302,35C
01/12/2020	17199	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1338880-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		348,69			
01/12/2020	17798	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)PAGAR EM: 03/12/2020.		5.802,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	17799	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4119 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 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		11.079,00			
01/12/2020	17937	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1657, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/94 do favorecido SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		953,60			
01/12/2020	17949	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 56552 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.		149,90			
01/12/2020	17950	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.		626,02			
01/12/2020	17961	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 089.599 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		119,90			
01/12/2020	17986	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/13343 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		1.353,02			
01/12/2020	17988	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1910, referente RECIBO nº 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 DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		200,00			
01/12/2020	18057	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 283 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. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.PAGAR EM: 10/12/2020.		1.900,69			
01/12/2020	18058	F-131/2020	Liquidação do Empenho 1848, 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. DEZEMBRO/2020.PAGAR EM: 17/12/2020.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18328	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 190029 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/12/2020.		5.090,89			
01/12/2020	18395	F-068/2020	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	560,00				
01/12/2020	20108	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	756,00				
01/12/2020	20692	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 339457 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		2.449,99			
01/12/2020	20803		Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		112,00			
01/12/2020	20804		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4223 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	112,00				
01/12/2020	20853		Cancelamento da liquidação nº 3343, do Empenho 237, favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de realizada em duplicidade.	86,70				
01/12/2020	20999	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		11,43			
01/12/2020	21000	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	11,43				
01/12/2020	21041	F-190/2020	Liquidação do Empenho 1174, referente FATURA nº do favorecido VERO 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. GRANGERÝ. REF. PERÍODO DE 07/08/2020 A 15/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.		577,55			
01/12/2020	21188		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,		10,45			
01/12/2020	21189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	10,45				
01/12/2020	21190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/12/2020	21191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	21402	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		115,20			
01/12/2020	21403	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	115,20				
01/12/2020	22008	F-066/2020	Cancelamento da liquidação nº 3688, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77, em função de VALOR REFERENTE A TAXA DE TED.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.593.901,31	1.582.988,60	40.690,56C
02/12/2020	17845	F-163/2020	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
02/12/2020	17850	F-120/2020	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO/2020.		245,00			
02/12/2020	17856	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/73 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022. VENCIMENTO: 18/12/2020.		650,00			
02/12/2020	17984	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		3.645,00			
02/12/2020	17990	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/343 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		7.041,66			
02/12/2020	21006	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		21,28			
02/12/2020	21007	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21,28				
02/12/2020	21192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	21193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2020	21194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		380,80			
02/12/2020	21195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	380,80				
02/12/2020	21418	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
02/12/2020	21419	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.594.330,04	1.595.123,44	52.396,67C
03/12/2020	17203	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1857, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHA 23)do favorecido JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		5.000,00			
03/12/2020	17209	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1860, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.		5.000,00			
03/12/2020	17211	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1861, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".		2.000,00			
03/12/2020	17213	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1862, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.		250,00			
03/12/2020	17787	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1889, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.		250,00			
03/12/2020	17789	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1890, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.		250,00			
03/12/2020	17791	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1891, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.		250,00			
03/12/2020	17793	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	17795	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1893, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido JEAN LEMOS SOARES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,33			
03/12/2020	17797	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1894, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,34			
03/12/2020	17942	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1897, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido AUGUSTO S RAIMUNDO, REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		2.000,00			
03/12/2020	17944	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1898, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		1.000,00			
03/12/2020	17946	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1899, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido DANILO CANGUSSU MENDES, REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		5.000,00			
03/12/2020	17948	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1900, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido RAFAELA DE OLIVEIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		2.000,00			
03/12/2020	18364	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/115907 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.		329,00			
03/12/2020	20269	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3695 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
03/12/2020	20341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/12/2020	20342		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4155 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/12/2020	20533	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3235 do empenho 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 47/46 ref. a 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 REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	490,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21013	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		12,41			
03/12/2020	21014	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	12,41				
03/12/2020	21200		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/12/2020	21201		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/12/2020	21435	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
03/12/2020	21436	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						1.594.999,40	1.619.507,35	76.111,22C
04/12/2020	20109	F-184/2020	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3698 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1863/2093/2446/2447 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.	396,00				
04/12/2020	20279	F-184/2020	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3699 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1.794 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.	49,50				
04/12/2020	20299	F-068/2020	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	2.000,00				
04/12/2020	20476	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3735 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.320 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. SET A NOV/2020.	219,60				
04/12/2020	20534	F-066/2020	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3688 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 77 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)	5.791,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	20751	F-068/2020	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,33				
04/12/2020	20753	F-068/2020	Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,34				
04/12/2020	21020	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADA RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,81			
04/12/2020	21021	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4273 do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADA RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,81				
04/12/2020	21142	F-068/2020	Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).	5.000,00				
04/12/2020	21150	F-068/2020	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.	5.000,00				
04/12/2020	21152	F-068/2020	Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				
04/12/2020	21154	F-068/2020	Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				
04/12/2020	21158	F-068/2020	Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				
04/12/2020	21160	F-068/2020	Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21162	F-068/2020	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				
04/12/2020	21164	F-068/2020	Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	2.000,00				
04/12/2020	21166	F-068/2020	Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	2.000,00				
04/12/2020	21168	F-068/2020	Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	1.000,00				
04/12/2020	21170	F-068/2020	Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	5.000,00				
04/12/2020	21207		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21208		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21211		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21212		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21213		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21216		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21218		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21222		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21223		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21224		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21225		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21226		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21229		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21231		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21236		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21238		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21239		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21452	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADANÇA RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21453	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.625.625,02	1.619.676,21	45.654,46C
07/12/2020	18063	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1920, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.		100,72			
07/12/2020	20286	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3557 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1338880-6 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 DEZEMBRO DE 2020.	348,69				
07/12/2020	20957	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		9,88			
07/12/2020	20958	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	9,88				
07/12/2020	21468	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
07/12/2020	21469	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						1.626.012,39	1.619.815,61	45.406,49C
08/12/2020	20479	F-067/2020	Pago a C. R. DA COSTA INFORMATICA, liquidação 3697 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26 REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	5.195,88				
08/12/2020	21203	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		8,84			
08/12/2020	21204	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	8,84				
08/12/2020	21489	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
08/12/2020	21490	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.631.235,11	1.619.842,45	40.210,61C
09/12/2020	18098	C-013/2020	Liquidação do Empenho 1929, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 10/12/2020.		45,00			
09/12/2020	18099	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177 do favorecido SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020. VENCIMENTO: 10/12/2020.		2.800,00			
09/12/2020	18104	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1809 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. 28/11/2020 A 29/12/2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.		140,00			
09/12/2020	18432	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/497 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		501,15			
09/12/2020	20519	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).		93.989,77			
09/12/2020	20520	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4175 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	93.989,77				
09/12/2020	20522	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).		94.581,90			
09/12/2020	20524	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4176 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	94.581,90				
09/12/2020	21219	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		3,98			
09/12/2020	21220	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	3,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	21260		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2020	21261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/12/2020	21854	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
09/12/2020	21855	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						1.819.833,81	1.811.927,30	43.696,76C
10/12/2020	1341	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.		5.534,60			
10/12/2020	1342	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	5.534,60				
10/12/2020	17397	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.		36.000,00			
10/12/2020	17398	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.		4.000,00			
10/12/2020	18167	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/12/2020.		732,90			
10/12/2020	18169	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.675,00			
10/12/2020	18171	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	18366	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.161 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REFAQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E VIGÊNCIA DE 36 MESES. PROC. 8816/2020. DISPENSA 074/2020. OF. 099/2020.VENCIMENT: 10/01/2021.		4.953,00			
10/12/2020	18434	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18471 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		221,88			
10/12/2020	18473	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/12/2020.		3.466,67			
10/12/2020	20110	F-069/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3786 do empenho 1942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	732,90				
10/12/2020	20112	F-071/2020	Pago a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, liquidação 3772 do empenho 1281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177 ref. a Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020.	2.800,00				
10/12/2020	20113	F-126/2020	ago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3756 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 283 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.	1.900,69				
10/12/2020	20125	F-071/2020	Pago a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, liquidação 3708 do empenho 1657, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/94 REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.	953,60				
10/12/2020	20126	C-013/2020	Pago a ALEXANDER ALFREDO SILVA, liquidação 3771 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.	45,00				
10/12/2020	20211	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.	329,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	20535	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3607 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
10/12/2020	20536	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3608 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
10/12/2020	20960	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,35			
10/12/2020	20961	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,35				
10/12/2020	21263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21264		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21268		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21269		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21270		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21762	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
10/12/2020	21763	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						1.872.204,50	1.869.031,25	48.430,02C
11/12/2020	15111	F-094-2020	Liquidação do Empenho 1664, 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			
11/12/2020	15112	F-094-2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3145 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	18377	F-130/2020	Liquidação do Empenho 1930, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.413 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.PAGAR EM: 15/12/2020.		110,00			
11/12/2020	18422	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/53 do favorecido LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO, REPARO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PISO CERÂMICO DO BANHEIRO DO 1º ANDAR DA SEDE E REPARO COM FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMUEIRAS NO TELHADO IMÓVEL CONTORNO - PROC. 8339/2020 - DISPENSA 71/2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.		2.133,93			
11/12/2020	19218	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1921, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4 do favorecido SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO SERVIÇO ARTÍSTICO P/ CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE 02 MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS), FABRICADOS COM SUCATAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS - DIMENSÕES 1,80M X 1,20M COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA - PROC. 9112/2020 - DISPENSA 003/2020 (INEXIG).PAGAR EM: 18/12/2020.		12.000,00			
11/12/2020	19821	F-069/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3787 do empenho 1943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.675,00				
11/12/2020	19822	F-069/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3788 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
11/12/2020	20967	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		25,15			
11/12/2020	20968	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	25,15				
11/12/2020	21280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21281		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21283		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	21285		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21286		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21288		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21289		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21586	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
11/12/2020	21587	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						1.874.558,90	1.883.509,58	60.553,95C
14/12/2020	18803	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 206 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020. VENCIMENTO: 20/12/2020.		500,00			
14/12/2020	19363	F-070/2020	Liquidação do Empenho 1878, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7987 do favorecido AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, MODELO POLT LZ8000 JS NA COR PRETA PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI. ORDEM DE FORNECIMENTO: 098/2020. PROC. 7700/2020. DISPENSA 066/2020.VENCIMENTO: 13/01/2021.		1.440,00			
14/12/2020	21265	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,22			
14/12/2020	21266	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,22				
14/12/2020	21603	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	21604	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						1.874.602,32	1.885.493,00	62.493,95C
15/12/2020	18618	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/12/2020.		1.500,00			
15/12/2020	18620	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/12/2020.		18.125,00			
15/12/2020	18709	F-171/2020	Liquidação do Empenho 2023, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		724,90			
15/12/2020	18711	F-161/2020	Liquidação do Empenho 2024, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,50			
15/12/2020	20498		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/12/2020	20499		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/12/2020	20625	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3828 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.413 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.	110,00				
15/12/2020	20704	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3715 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56552 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	149,90				
15/12/2020	20730	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020.	626,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21172	F-139/2020	Pago a EDUARDO MOURA MENDES, liquidação 3759 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	100,72				
15/12/2020	21277	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		13,82			
15/12/2020	21278	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	13,82				
15/12/2020	21294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21300		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21301		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21302		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21303		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21623	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
15/12/2020	21624	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						1.875.777,28	1.906.449,72	82.275,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	21296	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,02			
16/12/2020	21297	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,02				
16/12/2020	21640	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
16/12/2020	21641	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						1.875.822,10	1.906.494,54	82.275,71C
17/12/2020	20674	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3904 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	724,90				
17/12/2020	20675	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 3905 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,50				
17/12/2020	20736	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3757 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	150,00				
17/12/2020	21321	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		10,89			
17/12/2020	21322	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	10,89				
17/12/2020	21659	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	21660	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						1.877.147,99	1.906.527,03	80.982,31C
18/12/2020	20526	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).		95.177,76			
18/12/2020	20527	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4178 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	95.177,76				
18/12/2020	20567	F-198/2020	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, liquidação 3881 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
18/12/2020	20600		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 DEZEMBRO DE 2020.		371.930,01			
18/12/2020	20601	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4185 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	371.930,01				
18/12/2020	20603	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.		52.107,66			
18/12/2020	20604	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4186 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	52.107,66				
18/12/2020	20612		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.		52.228,12			
18/12/2020	20613	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4189 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	52.228,12				
18/12/2020	20628	F-071/2020	Pago a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, liquidação 3999 do empenho 1921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.	12.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20666		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.		5.121,47			
18/12/2020	20667	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4191 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	5.121,47				
18/12/2020	20668		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.		103.956,71			
18/12/2020	20669	C-013/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4192 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	103.956,71				
18/12/2020	20749	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.	650,00				
18/12/2020	20794	F-095/2020	Liquidação do Empenho 2184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/567314 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		30.096,22			
18/12/2020	20795	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4220 do empenho 2184, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30.096,22				
18/12/2020	21310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21311		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21313		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21315		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21320		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21328	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		12,16			
18/12/2020	21329	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	12,16				
18/12/2020	21336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		336,60			
18/12/2020	21337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	336,60				
18/12/2020	21340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		343,40			
18/12/2020	21341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	343,40				
18/12/2020	21674	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
18/12/2020	21675	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						2.619.299,75	2.617.903,79	50.207,31C
21/12/2020	20414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,40			
21/12/2020	20415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,40				
21/12/2020	20537	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	501,15				
21/12/2020	20539	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	1.353,02				
21/12/2020	20588	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3551 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 331021 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. OUTUBRO/2020.	2.449,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20620	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.	7.041,66				
21/12/2020	20630	F-068/2020	Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.	2.133,93				
21/12/2020	20638	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3922 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 206 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020.	500,00				
21/12/2020	20663	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3880 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1.500,00				
21/12/2020	20716	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3724 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.599 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.	119,90				
21/12/2020	20722	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	5.090,89				
21/12/2020	20729	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3689 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4119 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	11.079,00				
21/12/2020	20741	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3739 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 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 DEZEMBRO/2020.	200,00				
21/12/2020	20747	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.	3.645,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20975	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		14,35			
21/12/2020	20976	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	14,35				
21/12/2020	21137		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
21/12/2020	21138		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
21/12/2020	21343		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
21/12/2020	21344		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
21/12/2020	21345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/12/2020	21346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/12/2020	21348	F-107/2020	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	221,88				
21/12/2020	21691	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
21/12/2020	21692	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:								
22/12/2020	21351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		384,20			
22/12/2020	21352		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	384,20				
22/12/2020	21711	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
22/12/2020	21712	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
						2.655.235,32	2.618.002,94	14.370,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.655.657,32	2.618.424,94	14.370,89C
23/12/2020	21726	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
23/12/2020	21727	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						2.655.664,52	2.618.432,14	14.370,89C
24/12/2020	20981	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		1,40			
24/12/2020	20982	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	1,40				
24/12/2020	21744	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		5,40			
24/12/2020	21745	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	5,40				
Acumulado até o dia:						2.655.671,32	2.618.438,94	14.370,89C
28/12/2020	21174	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3773 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1809 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. 28/11/2020 A 29/12/2020.	140,00				
28/12/2020	21776	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
28/12/2020	21777	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						2.655.813,12	2.618.440,74	14.230,89C
29/12/2020	21401	F-012/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.		4,87			
29/12/2020	21794	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	21795	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
29/12/2020	21918	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 29/12/2020		0,78			
29/12/2020	21919	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	0,78				
Acumulado até o dia:						2.655.822,90	2.618.455,39	14.235,76C
30/12/2020	20622	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.	3.466,67				
30/12/2020	21373		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/12/2020	21374		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/12/2020	21810	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
30/12/2020	21811	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						2.659.303,62	2.618.469,44	10.769,09C
31/12/2020	2588	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,64			
31/12/2020	2589	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 479 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,64				
31/12/2020	8225	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 DEZEMBRO DE 2020.		57,57			
31/12/2020	8226	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 DEZEMBRO DE 2020.	57,57				
31/12/2020	8252	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		25,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8253	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	25,03				
31/12/2020	8267	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 DEZEMBRO DE 2020.		6,80			
31/12/2020	8268	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 DEZEMBRO DE 2020.	6,80				
31/12/2020	12870	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,05			
31/12/2020	12871	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,05				
31/12/2020	20517	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/33 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		633,45			
31/12/2020	20525	F-085/2020	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.353,02			
31/12/2020	20529		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
31/12/2020	20530		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
31/12/2020	20553	F-107/2020	Liquidação do Empenho 2169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.		8,18			
31/12/2020	20618	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		7.041,66			
31/12/2020	20689	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/01/2021.		149,90			
31/12/2020	20706		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 DEZEMBRO DE 2020.		236.715,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20707	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4201 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	236.715,07				
31/12/2020	20720	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		64.259,94			
31/12/2020	20721	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4204 do empenho 2177, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	64.259,94				
31/12/2020	20731	F-116/2020	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 601 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.		1.272,60			
31/12/2020	20763	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2170, 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 DEZEMBRO DE 2020.		51.442,62			
31/12/2020	20764	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4208 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	51.442,62				
31/12/2020	20766	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2172, 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 DEZEMBRO DE 2020.		52.084,98			
31/12/2020	20767	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4209 do empenho 2172, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	52.084,98				
31/12/2020	20768		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 DEZEMBRO DE 2020.		3.656,67			
31/12/2020	20769	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4210 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3.656,67				
31/12/2020	20770	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4391 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 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		11.079,00			
31/12/2020	20774		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 DEZEMBRO DE 2020.		152.991,72			
31/12/2020	20775	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4212 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	152.991,72				
31/12/2020	20776	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		11.976,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20777	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4213 do empenho 2178, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	11.976,00				
31/12/2020	20779	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2181, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		30.275,99			
31/12/2020	20780	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4214 do empenho 2181, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30.275,99				
31/12/2020	20799	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.762,45			
31/12/2020	20800	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4221 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.762,45				
31/12/2020	20801	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		123.267,91			
31/12/2020	20802	C-013/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4222 do empenho 2180, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	123.267,91				
31/12/2020	20815		Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		2.016,00			
31/12/2020	20816		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4225 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.016,00				
31/12/2020	20819	F-095/2020	Liquidação do Empenho 2185, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/620823 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		33.701,64			
31/12/2020	20820	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4226 do empenho 2185, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	33.701,64				
31/12/2020	20992	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2211, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.959,89			
31/12/2020	20993	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4265 do empenho 2211, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.959,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21039	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2212, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.		41,96			
31/12/2020	21040	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4276 do empenho 2212, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	41,96				
31/12/2020	21110	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2042, referente NOTA FISCAL nº 1303 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020. OF: 107/2020.VENCIMENTO: 28/01/2021.		3.600,00			
31/12/2020	21829	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
31/12/2020	21830	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
31/12/2020	22011	F-060/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 363, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	335,00				
31/12/2020	22012	F-060/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 364, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	445,00				
31/12/2020	22029		VLR. REF. TARIFAS S/TESTES REALIZADOS ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO - GUILHERME MOREIRA		5,45			
Acumulado até o dia:						3.427.389,36	3.410.918,44	35.132,35C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	14940	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445806514, 1700445794618, 1700445753230, 1700445758559, 1700445759020, 1700445749713, 1700445712386, 1700445730787, 1700445767024, 1700445760642, 1700445824948, 1700445798316, 1700445729305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.836,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.836,13	1.836,13C
16/10/2020	16074	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445935807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.		70,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.906,74	1.906,74C
20/10/2020	16210	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 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 SETEMBRO DE 2020.	1.836,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.836,13	1.906,74	70,61C
01/11/2020	16972	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700446424852, 1700446435592, 1700446433561, 1700446441873, 1700446433986, 1700446469053, 1700446472720, 1700446480682, 1700446498842, 1700446388198, 1700446404765, 1700446406225, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.818,32			
Acumulado até o dia:						1.836,13	3.725,06	1.888,93C
03/11/2020	17085	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	70,61				
Acumulado até o dia:						1.906,74	3.725,06	1.818,32C
20/11/2020	18383	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 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 OUTUBRO DE 2020.	1.818,32				
Acumulado até o dia:						3.725,06	3.725,06	0,00
14/12/2020	18413	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº 1700447084506, 1700447093418, 1700447101206, 1700447093031, 1700447095018, 1700447131592, 1700447157161, 1700447048477, 1700447127975, 1700447139209, 1700447064718, 1700447066177, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		1.758,90			
Acumulado até o dia:						3.725,06	5.483,96	1.758,90C
21/12/2020	20634	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.758,90				
Acumulado até o dia:						5.483,96	5.483,96	0,00
31/12/2020	20760	F-083/2020	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº1700447737167, 1700447739070, 1700447745125, 1700447771298, 1700447737521, 1700447774862, 1700447782166, 1700447709479, 1700447799746, 1700447693708, 1700447710909, 1700447728837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.764,90			
Acumulado até o dia:						5.483,96	7.248,86	1.764,90C
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda				Saldo anterior:				39.954,26C
15/10/2020	14343	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	39.954,26				
Acumulado até o dia:						39.954,26	0,00	0,00
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		9.121,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	18190	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3795 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		31.372,75			
Acumulado até o dia:						39.954,26	40.494,70	40.494,70C
16/11/2020	16884	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	40.494,70				
Acumulado até o dia:						80.448,96	40.494,70	0,00
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		10.061,09			
Acumulado até o dia:						80.448,96	50.555,79	10.061,09C
15/12/2020	17940	F-095/2020	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	40.157,31				
Acumulado até o dia:						120.606,27	50.555,79	30.096,22D
18/12/2020	20795	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4220 do empenho 2184, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		30.096,22			
Acumulado até o dia:						120.606,27	80.652,01	0,00
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		9.592,32			
31/12/2020	20820	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4226 do empenho 2185, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		33.701,64			
Acumulado até o dia:						120.606,27	123.945,97	43.293,96C
Conta: 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.				Saldo anterior:				1.704,50C
03/10/2020	14010	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 330693869 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.113,00			
03/10/2020	14577	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 331370700, 331088533, 331341738, 331013913, 330720698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.747,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.860,46	4.564,96C
12/10/2020	14815	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 332196465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		526,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.387,16	5.091,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	15979	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	591,50				
Acumulado até o dia:						591,50	3.387,16	4.500,16C
20/10/2020	16195	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.113,00				
20/10/2020	16228	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 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 SETEMBRO DE 2020.	1.747,46				
Acumulado até o dia:						3.451,96	3.387,16	1.639,70C
03/11/2020	16879	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 334059341, 334036303, 334431316, 334109103, 334510736 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.487,00			
03/11/2020	16893	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 334196082 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						3.451,96	5.987,16	4.239,70C
10/11/2020	17066	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	526,70				
Acumulado até o dia:						3.978,66	5.987,16	3.713,00C
12/11/2020	17044	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 335001269 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		432,27			
Acumulado até o dia:						3.978,66	6.419,43	4.145,27C
20/11/2020	18370	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.113,00				
20/11/2020	18372	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA	1.487,00				
Acumulado até o dia:						6.578,66	6.419,43	1.545,27C
03/12/2020	18059	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 337083902 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.090,99			
03/12/2020	18376	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 337317527, 337467147, 336998313, 336927713, 337004752 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.		1.486,77			
Acumulado até o dia:						6.578,66	8.997,19	4.123,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	20222	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	432,27				
Acumulado até o dia:						7.010,93	8.997,19	3.690,76C
14/12/2020	18490	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1991, referente FATURA nº 338231867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 11/01/2020.		431,04			
Acumulado até o dia:						7.010,93	9.428,23	4.121,80C
21/12/2020	20157	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.113,00				
21/12/2020	20163	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.486,77				
Acumulado até o dia:						9.610,70	9.428,23	1.522,03C
31/12/2020	20709	F-082/2020	Liquidação do Empenho 2175, referente FATURA nº 340135134, 340420721, 240280954, 340540559, 340489121 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.479,27			
31/12/2020	20714	F-080/2020	Liquidação do Empenho 2176, referente FATURA nº 339999116 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/02/2021.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						9.610,70	12.020,50	4.114,30C
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				0,00
05/10/2020	14878	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1238656 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/10/2020.		9.246,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.246,42	9.246,42C
21/10/2020	16230	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	9.246,42				
Acumulado até o dia:						9.246,42	9.246,42	0,00
05/11/2020	16966	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1256766 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/11/2020.		9.861,12			
Acumulado até o dia:						9.246,42	19.107,54	9.861,12C
23/11/2020	18409	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	9.861,12				
Acumulado até o dia:						19.107,54	19.107,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	18330	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1275299 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/12/2020.		8.895,18			
Acumulado até o dia:						19.107,54	28.002,72	8.895,18C
23/12/2020	20711	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8.895,18				
Acumulado até o dia:						28.002,72	28.002,72	0,00
31/12/2020	20703	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1295852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/01/2021.		8.944,38			
Acumulado até o dia:						28.002,72	36.947,10	8.944,38C
Conta: 2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:					62,74C
01/10/2020	14334	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 088.101.217/10/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 17/10/2020.		149,70			
Acumulado até o dia:						0,00	149,70	212,44C
04/10/2020	14800	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/10/2020.		2.008,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.158,61	2.221,35C
05/10/2020	14907	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4278572 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.148,52	3.211,26C
16/10/2020	15987	F-191/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.	62,74				
Acumulado até o dia:						62,74	3.148,52	3.148,52C
19/10/2020	15985	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	149,70				
Acumulado até o dia:						212,44	3.148,52	2.998,82C
26/10/2020	15994	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3072 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4278572 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. OUTUBRO/2020.	989,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	16641	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	2.008,91				
Acumulado até o dia:						3.211,26	3.148,52	0,00
01/11/2020	16786	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 089.843.989/11/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/11/2020.		149,70			
01/11/2020	18451	F-191/2020	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REFERENTE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.		159,99			
Acumulado até o dia:						3.211,26	3.458,21	309,69C
04/11/2020	16787	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.		1.995,14			
Acumulado até o dia:						3.211,26	5.453,35	2.304,83C
09/11/2020	17166	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4318881/ 4321519 / 4319909 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.		1.925,84			
Acumulado até o dia:						3.211,26	7.379,19	4.230,67C
17/11/2020	18367	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	149,70				
Acumulado até o dia:						3.360,96	7.379,19	4.080,97C
25/11/2020	18522	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.995,14				
Acumulado até o dia:						5.356,10	7.379,19	2.085,83C
26/11/2020	18352	F-182/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3543 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4318881/ 4321519 / 4319909 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.	1.925,84				
Acumulado até o dia:						7.281,94	7.379,19	159,99C
01/12/2020	17968	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 091.099.658/12/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/12/2020.		149,70			
Acumulado até o dia:						7.281,94	7.528,89	309,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	18380	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/12/2020.		1.733,85			
Acumulado até o dia:						7.281,94	9.262,74	2.043,54C
09/12/2020	18462	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4432708/4443209 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/12/2020.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						7.281,94	10.772,61	3.553,41C
17/12/2020	20461	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	149,70				
Acumulado até o dia:						7.431,64	10.772,61	3.403,71C
28/12/2020	20459	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1.733,85				
28/12/2020	21173	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3847 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 4432708/4443209 REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) 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. DEZEMBRO/2020.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						10.675,36	10.772,61	159,99C
31/12/2020	20457	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 092.238.086/01/2021 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/01/2021.		149,70			
31/12/2020	20606	F-081/2020	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.		1.670,77			
Acumulado até o dia:						10.675,36	12.593,08	1.980,46C
Conta: 2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A				Saldo anterior:				9.108,82C
05/10/2020	15999	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 240969167 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 03/11/2020.		111,28			
Acumulado até o dia:						0,00	111,28	9.220,10C
21/10/2020	16226	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 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 SETEMBRO DE 2020.	9.108,82				
Acumulado até o dia:						9.108,82	111,28	111,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	16967	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 48383660, 48825318, 48310480, 48383659, 48756055, 48310481, 48310482, 48456179, 48456180, 48310483, 49411903, 48825317, 48456181, 48825316, 48611379, 49490274, 48537220, 48611380, 48310484, 49188639, 49188640, 49188641, 49188638 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.		12.473,37			
Acumulado até o dia:						9.108,82	12.584,65	12.584,65C
03/11/2020	17078	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3286 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 240969167 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	111,28				
Acumulado até o dia:						9.220,10	12.584,65	12.473,37C
05/11/2020	17046	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 248694228 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.		43,03			
Acumulado até o dia:						9.220,10	12.627,68	12.516,40C
20/11/2020	18374	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	12.473,37				
Acumulado até o dia:						21.693,47	12.627,68	43,03C
25/11/2020	18365	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3526 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248694228 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	43,03				
Acumulado até o dia:						21.736,50	12.627,68	0,00
14/12/2020	18408	F-075/2020	Liquidação do Empenho 1975, referente NOTA FISCAL nº 49772100, 50326735, 49772095, 49790759, 50253363, 50541893, 49772096, 494772097, 49872599, 49872600, 49772098, 50829525, 50326734, 49872601, 50326733, 50014039, 50890371, 49872602, 50014040, 49772099, 50541894, 50541895, 50541896, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.		13.451,20			
Acumulado até o dia:						21.736,50	26.078,88	13.451,20C
21/12/2020	20636	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, 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 NOVEMBRO DE 2020.	13.451,20				
Acumulado até o dia:						35.187,70	26.078,88	0,00
30/12/2020	20546	F-075/2020	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 051217083, 051734062, 051144271, 051217033, 051582216, 051953568, 051217034, 051217035, 051315961, 051315962, 051217036, 052224616, 051734061, 051315963, 051734060, 051439547, 052254112, 051315694, 051439548, 051217037, 051953569, 051953570, 051953571, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		12.880,11			
Acumulado até o dia:						35.187,70	38.958,99	12.880,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.10	- Companhia de Saneamento de Minas Gerais						Saldo anterior: 3.166,10C
26/10/2020	16636	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	3.166,10				
26/10/2020	16889	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.62762039-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/11/2020.		1.415,14			
Acumulado até o dia:						3.166,10	1.415,14	1.415,14C
24/11/2020	18410	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.415,14				
Acumulado até o dia:						4.581,24	1.415,14	0,00
14/12/2020	18400	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1974, referente FATURA nº 001.20.68865627-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.		1.146,05			
Acumulado até o dia:						4.581,24	2.561,19	1.146,05C
24/12/2020	20655	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.146,05				
Acumulado até o dia:						5.727,29	2.561,19	0,00
29/12/2020	20810	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1974, referente NOTA FISCAL nº 001.20.75526364-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/01/2021.		945,39			
Acumulado até o dia:						5.727,29	3.506,58	945,39C
Conta:	2.1.3.1.1.12	- Metropolitan Transports S.A.						Saldo anterior: 25,45C
01/10/2020								
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: 129,94C
05/10/2020	15354	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2870 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.327.149 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 SETEMBRO DE 2020.	129,94				
Acumulado até o dia:						129,94	0,00	0,00
19/10/2020	15997	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003,436,820 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		247,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129,94	247,46	247,46C
05/11/2020	17101	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3284 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003,436,820 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	247,46				
Acumulado até o dia:						377,40	247,46	0,00
18/11/2020	17420	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.548.164 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		182,68			
Acumulado até o dia:						377,40	430,14	182,68C
07/12/2020	20298	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.548.164 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. AO SERVIÇO DE LUZ E ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.	182,68				
Acumulado até o dia:						560,08	430,14	0,00
18/12/2020	20044	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.657.862 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.		303,94			
Acumulado até o dia:						560,08	734,08	303,94C
Conta:	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:				21.038,65C
20/10/2020	16613	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.	19.595,12				
20/10/2020	16765	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.	1.443,53				
Acumulado até o dia:						21.038,65	0,00	0,00
22/10/2020	16882	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3929 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		19.595,12			
Acumulado até o dia:						21.038,65	19.595,12	19.595,12C
23/10/2020	16883	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/3930 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.237,32			
Acumulado até o dia:						21.038,65	20.832,44	20.832,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19519	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.	1.237,32				
20/11/2020	19524	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						41.871,09	20.832,44	0,00
23/11/2020	17951	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4330 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		19.595,12			
23/11/2020	17953	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4331 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		3.299,52			
Acumulado até o dia:						41.871,09	43.727,08	22.894,64C
25/11/2020	17952	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4350 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 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		1.237,32			
Acumulado até o dia:						41.871,09	44.964,40	24.131,96C
01/12/2020	21929	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2233, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.		765,96			
Acumulado até o dia:						41.871,09	45.730,36	24.897,92C
14/12/2020	20694	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4749 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		19.595,12			
14/12/2020	20695	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4752 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA AS FÉRIAS COLETIVAS. REF. 21 A 24/12/2020 E 28 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		4.242,24			
14/12/2020	20696	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4751 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA REUNIÃO PLENÁRIA. REF. 03/12/2020 E 04/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		942,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	20697	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4750 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.119,48			
Acumulado até o dia:						41.871,09	71.629,92	50.797,48C
21/12/2020	20572	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.	3.299,52				
21/12/2020	20576	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.	19.595,12				
21/12/2020	20584	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.	1.237,32				
Acumulado até o dia:						66.003,05	71.629,92	26.665,52C
Conta:	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG			Saldo anterior:				11.726,08C
06/10/2020	15343	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2793 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 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. SETEMBRO/2020.	11.726,08				
Acumulado até o dia:						11.726,08	0,00	0,00
22/10/2020	15458	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 10/2020 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. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.VENCIMENTO: 05/11/2020.		10.848,58			
Acumulado até o dia:						11.726,08	10.848,58	10.848,58C
05/11/2020	17120	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3194 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 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. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.	10.848,58				
Acumulado até o dia:						22.574,66	10.848,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	17241	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 11/2020 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. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.		273,54			
Acumulado até o dia:						22.574,66	11.122,12	273,54C
07/12/2020	20290	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3579 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.	273,54				
Acumulado até o dia:						22.848,20	11.122,12	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal				Saldo anterior:				92,80C
05/10/2020	15353	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 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 AGOSTO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						46,40	0,00	46,40C
31/10/2020	17419	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						46,40	46,40	92,80C
05/11/2020	17070	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3130 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						92,80	46,40	46,40C
30/11/2020	18545	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.		46,40			
Acumulado até o dia:						92,80	92,80	92,80C
07/12/2020	20297	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3613 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 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 OUTUBRO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						139,20	92,80	46,40C
31/12/2020	22055	F-078/2020	Liquidação do Empenho 2182, referente FATURA nº 12-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2021.		46,40			
Acumulado até o dia:						139,20	139,20	92,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.21	-	Implanta Informatica Ltda					756,00C
								Saldo anterior:
01/10/2020	15347	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 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. SETEMBRO/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						756,00	0,00	0,00
13/10/2020	15114	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.804 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						756,00	756,00	756,00C
03/11/2020	17117	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						1.512,00	756,00	0,00
10/12/2020	18360	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.		756,00			
Acumulado até o dia:						1.512,00	1.512,00	756,00C
Conta:	2.1.3.1.1.26	-	Federação das Uniodontos MG					0,00
								Saldo anterior:
15/10/2020	13829	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1699. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.	2.146,35				
Acumulado até o dia:						2.146,35	0,00	2.146,35D
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		383,90			
31/10/2020	18163	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3785 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.762,45			
Acumulado até o dia:						2.146,35	2.146,35	0,00
27/11/2020	17230	F-093/2020	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 244789. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.	2.146,35				
Acumulado até o dia:						4.292,70	2.146,35	2.146,35D
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		383,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20400	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4162 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.762,45			
Acumulado até o dia:						4.292,70	4.292,70	0,00
15/12/2020	17985	F-093/2020	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397.REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	2.146,35				
Acumulado até o dia:						6.439,05	4.292,70	2.146,35D
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		383,90			
31/12/2020	20800	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4221 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.762,45			
Acumulado até o dia:						6.439,05	6.439,05	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME			Saldo anterior:				21.005,28C
28/10/2020	16609	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	0,00
05/11/2020	16973	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/960 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 04/12/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	21.005,28	21.005,28C
24/11/2020	17418	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1019 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. OUTUBRO/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	42.010,56	42.010,56C
04/12/2020	20591	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	42.010,56	21.005,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	20702	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1132 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						42.010,56	63.015,84	42.010,56C
24/12/2020	20580	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	63.015,84	21.005,28C
31/12/2020	21973	F-084/2020	Liquidação do Empenho 2174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/71 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. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						63.015,84	84.021,12	42.010,56C
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00
05/10/2020	14339	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44748 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	653,76	653,76C
29/10/2020	16638	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						653,76	653,76	0,00
12/11/2020	17169	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54363 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.		798,38			
Acumulado até o dia:						653,76	1.452,14	798,38C
27/11/2020	19380	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.	798,38				
Acumulado até o dia:						1.452,14	1.452,14	0,00
03/12/2020	18342	F-121/2020	Liquidação do Empenho 1971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54831 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.VENCIMENTO: 29/12/2020.		798,38			
Acumulado até o dia:						1.452,14	2.250,52	798,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	21156	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.	798,38				
Acumulado até o dia:						2.250,52	2.250,52	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A			Saldo anterior:					420,23C
04/10/2020	15115	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18543 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	420,23	840,46C
15/10/2020	15961	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 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 SETEMBRO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						420,23	420,23	420,23C
05/11/2020	17173	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18908 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						420,23	840,46	840,46C
16/11/2020	18361	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						840,46	840,46	420,23C
15/12/2020	20589	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						1.260,69	840,46	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações			Saldo anterior:					336,00C
13/10/2020	15368	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2806 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1772 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. SETEMBRO/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2020	15019	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA nº 1874 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						336,00	336,00	336,00C
10/11/2020	17068	F-113/2020	Pago 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. OUTUBRO/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						672,00	336,00	0,00
13/11/2020	17172	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1981 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						672,00	672,00	336,00C
10/12/2020	18363	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2054 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.		336,00			
10/12/2020	20104	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3549 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1981. 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. NOVEMBRO/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	336,00C
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	13815	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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.VENCIMENTO: 05/10/2020.		956,67			
Acumulado até o dia:						0,00	956,67	956,67C
05/10/2020	15380	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.	956,67				
Acumulado até o dia:						956,67	956,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16138	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 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.VENCIMENTO: 05/11/2020.		1.002,55			
Acumulado até o dia:						956,67	1.959,22	1.002,55C
05/11/2020	17121	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.	1.002,55				
Acumulado até o dia:						1.959,22	1.959,22	0,00
01/12/2020	18087	F-088/2020	Liquidação do Empenho 1732, 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 05/12/2020 A 04/01/2021. VENCIMENTO: 15/12/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.959,22	2.559,22	600,00C
15/12/2020	20745	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.559,22	2.559,22	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda				Saldo anterior:				109,00C
01/10/2020	15325	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2750 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23631 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	0,00	0,00
08/10/2020	14392	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24645 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						109,00	109,00	109,00C
03/11/2020	17082	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2998 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24645 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						218,00	109,00	0,00
04/11/2020	16592	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25661 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.		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
01/12/2020	18404	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3401 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25661 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	109,00				
01/12/2020	18611	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26684 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.		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:				4.927,54C
01/10/2020	14920	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36943083 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. SETEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,91.VENCIMENTO: 03/11/2020		3.499,14			
01/10/2020	15323	F-0134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2802 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632436 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.	1.678,33				
01/10/2020	15324	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2801 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632435 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. AGOSTO/2020.	3.249,21				
Acumulado até o dia:						4.927,54	3.499,14	3.499,14C
03/11/2020	17076	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3078 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36943083 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.	3.499,14				
03/11/2020	17171	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37282390 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. OUTUBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,36.VENCIMENTO: 01/12/2020		3.119,29			
Acumulado até o dia:						8.426,68	6.618,43	3.119,29C
01/12/2020	18398	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3548 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37282390 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.	3.119,29				
01/12/2020	18544	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37555735 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. NOVEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,88.VENCIMENTO: 04/01/2020.		3.483,70			
Acumulado até o dia:						11.545,97	10.102,13	3.483,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20824	F-0134/2020	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836722 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO CONTRATUAL: R\$1,98.VENCIMENTO: 01/02/2021.		1.410,38			
31/12/2020	21048	F-134/2020	Liquidação do Empenho 2213, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836721 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. DEZEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,36.VENCIMENTO: 01/02/2021.		2.394,09			
Acumulado até o dia:						11.545,97	13.906,60	7.288,17C
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me			Saldo anterior:					0,00
16/10/2020	15113	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 573 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.		1.908,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.908,90	1.908,90C
26/10/2020	16239	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3146 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 573 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.908,90				
Acumulado até o dia:						1.908,90	1.908,90	0,00
11/11/2020	17045	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 582 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.		1.908,90			
Acumulado até o dia:						1.908,90	3.817,80	1.908,90C
25/11/2020	18405	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 582 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.908,90				
Acumulado até o dia:						3.817,80	3.817,80	0,00
15/12/2020	18999	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 594 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						3.817,80	5.635,80	1.818,00C
28/12/2020	21398	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3963 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 594 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						5.635,80	5.635,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	14797	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21433 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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	176,26	176,26C
20/10/2020	15971	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3063 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21433 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 SETEMBRO DE 2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						176,26	176,26	0,00
04/11/2020	16594	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21957 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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						176,26	352,52	176,26C
20/11/2020	17417	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3403 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21957 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 OUTUBRO DE 2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						352,52	352,52	0,00
01/12/2020	18601	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/22509 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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						352,52	528,78	176,26C
21/12/2020	20727	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3875 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/22509 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						528,78	528,78	0,00
23/12/2020	20489	F-109/2020	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.543 / 2020/22803 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 8278/2020. DISPENSA 073/2020. OF. 101/2020.VENCIMENTO: 11/01/2021.		975,75			
Acumulado até o dia:						528,78	1.504,53	975,75C
31/12/2020	20458	F-109/2020	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23070 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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		176,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						528,78	1.680,79	1.152,01C
Conta:	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda			Saldo anterior:				0,00
13/10/2020	14938	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27540 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 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.		884,47			
13/10/2020	14939	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76888 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.806,27	5.806,27C
23/10/2020	16167	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 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 01/09/2020 A 30/09/2020.	884,47				
23/10/2020	16189	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						5.806,27	5.806,27	0,00
12/11/2020	17111	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27604 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 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.		954,46			
12/11/2020	17112	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76942 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						5.806,27	11.682,53	5.876,26C
23/11/2020	18387	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.	4.921,80				
23/11/2020	18389	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 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 01/10/2020 A 31/10/2020.	954,46				
Acumulado até o dia:						11.682,53	11.682,53	0,00
01/12/2020	17938	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76986 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.		4.921,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	17939	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27645 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 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.		833,81			
Acumulado até o dia:						11.682,53	17.438,14	5.755,61C
11/12/2020	20737	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	833,81				
11/12/2020	20739	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						17.438,14	17.438,14	0,00
31/12/2020	20785	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77075 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.		4.921,80			
31/12/2020	20786	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27728 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 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.		699,99			
Acumulado até o dia:						17.438,14	23.059,93	5.621,79C
Conta:	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:				99,90C
20/10/2020	15970	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3065 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 82520131-1 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 SETEMBRO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00
31/10/2020	17137	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 83934981-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
20/11/2020	18359	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3541 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 83934981-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00
30/11/2020	18327	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 8535801-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
21/12/2020	20570	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3817 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8535801-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	199,80	0,00
31/12/2020	20608	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 593918 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		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
08/10/2020	14346	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 08/10/2020.		323,43			
08/10/2020	15339	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2987 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.	323,43				
Acumulado até o dia:						323,43	323,43	0,00
16/10/2020	14934	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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		53.952,32			
16/10/2020	14935	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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		22.116,99			
Acumulado até o dia:						323,43	76.392,74	76.069,31C
20/10/2020	15973	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3084 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 NOVEMBRO DE 2020.	22.116,99				
20/10/2020	15974	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3083 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 NOVEMBRO DE 2020.	53.952,32				
Acumulado até o dia:						76.392,74	76.392,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	15420	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 28/10/2020.		102,16			
27/10/2020	15421	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.		552,29			
Acumulado até o dia:						76.392,74	77.047,19	654,45C
28/10/2020	16236	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3187 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.	102,16				
28/10/2020	16237	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3188 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	552,29				
Acumulado até o dia:						77.047,19	77.047,19	0,00
29/10/2020	15788	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 29/10/2020.		231,61			
29/10/2020	15789	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.		302,73			
29/10/2020	16598	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3257 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.	231,61				
29/10/2020	16601	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3258 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	302,73				
Acumulado até o dia:						77.581,53	77.581,53	0,00
14/11/2020	17126	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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		22.569,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.581,53	100.151,01	22.569,48C
18/11/2020	17130	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1850, 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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		54.832,08			
Acumulado até o dia:						77.581,53	154.983,09	77.401,56C
20/11/2020	17410	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3538 do empenho 1850, 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 DEZEMBRO DE 2020.	54.832,08				
20/11/2020	17411	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3537 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	22.569,48				
Acumulado até o dia:						154.983,09	154.983,09	0,00
14/12/2020	18419	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.		54.707,16			
14/12/2020	18420	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.		22.582,55			
Acumulado até o dia:						154.983,09	232.272,80	77.289,71C
15/12/2020	20639	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3836 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	22.582,55				
15/12/2020	20640	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3835 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	54.707,16				
Acumulado até o dia:						232.272,80	232.272,80	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal			Saldo anterior:				0,00
19/10/2020	15021	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1646, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.		6,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6,55	6,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15984	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3120 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	6,55				
Acumulado até o dia:						6,55	6,55	0,00
21/10/2020	15126	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1666, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.PAGAR EM: 22/10/2020.		21,28			
Acumulado até o dia:						6,55	27,83	21,28C
22/10/2020	15957	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.	21,28				
Acumulado até o dia:						27,83	27,83	0,00
29/10/2020	15934	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.		146,94			
Acumulado até o dia:						27,83	174,77	146,94C
03/11/2020	17099	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	146,94				
Acumulado até o dia:						174,77	174,77	0,00
20/11/2020	17134	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1852, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-OVENCIMENTO: 24/11/2020.		56,45			
20/11/2020	17136	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1853, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.VENCIMENTO: 24/11/2020.		56,45			
Acumulado até o dia:						174,77	287,67	112,90C
24/11/2020	18343	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3539 do empenho 1852, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0	56,45				
24/11/2020	18344	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3540 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.	56,45				
Acumulado até o dia:						287,67	287,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	17317	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.		25,27			
Acumulado até o dia:						287,67	312,94	25,27C
01/12/2020	17422	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1887, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0045.20.10033007-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.		56,45			
01/12/2020	17424	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.10033037-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.		199,08			
Acumulado até o dia:						287,67	568,47	280,80C
03/12/2020	20280	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3615 do empenho 1887, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0045.20.10033007-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	56,45				
03/12/2020	20281	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3595 do empenho 1884, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	25,27				
03/12/2020	20282	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 1888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.10033037-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	199,08				
Acumulado até o dia:						568,47	568,47	0,00
09/12/2020	18091	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1926, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.		25,27			
Acumulado até o dia:						568,47	593,74	25,27C
10/12/2020	19820	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3768 do empenho 1926, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	25,27				
Acumulado até o dia:						593,74	593,74	0,00
11/12/2020	18379	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1973, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.20.10080272-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.		56,45			
Acumulado até o dia:						593,74	650,19	56,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20633	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3829 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.20.10080272-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	56,45				
Acumulado até o dia:						650,19	650,19	0,00
16/12/2020	18805	F-092/2020	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.20.10098465-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016. PAGAR EM: 17/12/2020.		25,27			
Acumulado até o dia:						650,19	675,46	25,27C
17/12/2020	20678	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2041, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.20.10098465-1 REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .	25,27				
Acumulado até o dia:						675,46	675,46	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME				Saldo anterior:				351,00C
05/10/2020	15334	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2804 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33278 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 SETEMBRO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						101,00	0,00	250,00C
19/10/2020	15967	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2805 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9.982 ref. a Valor empenhado a 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.	250,00				
Acumulado até o dia:						351,00	0,00	0,00
03/11/2020	16055	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33521 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						351,00	101,00	101,00C
05/11/2020	17103	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3300 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33521 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						452,00	101,00	0,00
01/12/2020	17405	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33735 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		101,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						452,00	202,00	101,00C
07/12/2020	20174	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3611 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33735 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						553,00	202,00	0,00
21/12/2020	20039	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34071 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						553,00	303,00	101,00C
Conta: 2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/10/2020	14007	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR ATÉ: 08/10/2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
08/10/2020	15338	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2911 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, 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								4.280,17C
Saldo anterior:								4.280,17C
01/10/2020	15326	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2783 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 270130 / 270131 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	4.280,17				
Acumulado até o dia:						4.280,17	0,00	0,00
14/10/2020	15569	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 273177/273176 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/11/2020.		4.847,87			
Acumulado até o dia:						4.280,17	4.847,87	4.847,87C
03/11/2020	17080	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	4.847,87				
Acumulado até o dia:						9.128,04	4.847,87	0,00
27/11/2020	17249	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 276529/276531 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/12/2020.		14.281,64			
Acumulado até o dia:						9.128,04	19.129,51	14.281,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18396	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 276529/276531 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	14.281,64				
Acumulado até o dia:						23.409,68	19.129,51	0,00
09/12/2020	18094	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 277388/277389 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 04/01/2020.		13.317,30			
Acumulado até o dia:						23.409,68	32.446,81	13.317,30C
Conta: 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					0,00
05/10/2020	14676	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 462 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 21/08/2020 A 20/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
22/10/2020	15950	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3042 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 462 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 21/08/2020 A 20/09/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
05/11/2020	16652	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 468 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 21/09/2020 A 20/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						240,00	480,00	240,00C
20/11/2020	17414	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3407 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 468 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 21/09/2020 A 20/10/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
03/12/2020	18354	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 475 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 21/10/2020 A 20/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						480,00	720,00	240,00C
21/12/2020	20542	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3821 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 475 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
31/12/2020	20514	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 481 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 21/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		240,00			
Acumulado até o dia:						720,00	960,00	240,00C
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A						Saldo anterior: 0,00		
05/10/2020	15023	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011835907 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		313,24			
05/10/2020	15024	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011849689 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		160,11			
Acumulado até o dia:						0,00	473,35	473,35C
20/10/2020	15968	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3121 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011835907 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	313,24				
20/10/2020	15969	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3122 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011849689 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	160,11				
Acumulado até o dia:						473,35	473,35	0,00
05/11/2020	16933	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 0000049587 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		174,45			
05/11/2020	16936	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 0000027283 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		354,02			
Acumulado até o dia:						473,35	1.001,82	528,47C
20/11/2020	18331	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3497 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000049587 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	174,45				
20/11/2020	18332	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3498 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000027283 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	354,02				
Acumulado até o dia:						1.001,82	1.001,82	0,00
04/12/2020	17991	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 648870 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		354,02			
04/12/2020	18056	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 662163 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		174,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.001,82	1.530,29	528,47C
21/12/2020	20610	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3755 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 662163 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	174,45				
21/12/2020	20611	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3741 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 648870 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	354,02				
Acumulado até o dia:						1.530,29	1.530,29	0,00
31/12/2020	20598	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1284023 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		174,45			
31/12/2020	20599	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1270893 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		354,02			
Acumulado até o dia:						1.530,29	2.058,76	528,47C
Conta:	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira			Saldo anterior:				0,00
06/10/2020	13984	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	1.335,00C
07/10/2020	15350	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2906 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	0,00
09/10/2020	14768	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1634, 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 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.656,60	321,60C
16/10/2020	15393	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3060 do empenho 1634, 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 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						1.656,60	1.656,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	15026	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1648, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						1.656,60	3.881,60	2.225,00C
20/10/2020	15978	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3123 do empenho 1648, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.881,60	3.881,60	0,00
22/10/2020	15236	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1673, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						3.881,60	4.203,20	321,60C
27/10/2020	15990	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3161 do empenho 1673, 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 EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						4.203,20	4.203,20	0,00
01/12/2020	17402	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						4.203,20	6.428,20	2.225,00C
02/12/2020	20111	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3609 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						6.428,20	6.428,20	0,00
04/12/2020	17971	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1904, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	20296	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3729 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						6.749,80	6.749,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:					6.032,40C
06/10/2020	13986	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	7.367,40C
07/10/2020	18206	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2907 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	6.032,40C
13/10/2020	14781	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1635, 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 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						1.335,00	2.213,40	6.910,80C
15/10/2020	15375	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3061 do empenho 1635, 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 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						2.213,40	2.213,40	6.032,40C
11/12/2020	18326	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1970, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.213,40	4.438,40	8.257,40C
15/12/2020	20632	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3816 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.438,40	4.438,40	6.032,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	19193	F-144/2020	Liquidação do Empenho 2047, 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 EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						4.438,40	5.316,80	6.910,80C
18/12/2020	20679	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3992 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						5.316,80	5.316,80	6.032,40C
Conta:	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:				0,00
25/11/2020	17223	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	2.225,00C
01/12/2020	18402	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3569 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00
03/12/2020	17963	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1901, 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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.945,00	720,00C
04/12/2020	20283	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3725 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						2.945,00	2.945,00	0,00
11/12/2020	18357	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.945,00	5.170,00	2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20627	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3822 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.170,00	5.170,00	0,00
21/12/2020	20202	F-148/2020	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
21/12/2020	20203	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4146 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						5.890,00	5.890,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota				Saldo anterior:				0,00
02/10/2020	13824	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.450,00			
02/10/2020	13827	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1508, 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 - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.895,00	4.895,00C
05/10/2020	15351	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2873 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	15352	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2874 do empenho 1508, 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 - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	4.895,00	0,00
15/10/2020	14912	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1642, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
15/10/2020	14914	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	9.345,00	4.450,00C
19/10/2020	15964	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3074 do empenho 1643, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
19/10/2020	15965	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3073 do empenho 1642, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	9.345,00	0,00
22/10/2020	15216	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	15218	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
22/10/2020	15955	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3156 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
22/10/2020	15956	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3155 do empenho 1667, 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 UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						11.125,00	11.125,00	0,00
03/11/2020	16001	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1700, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
03/11/2020	16003	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	17185	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3288 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	17186	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3287 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	18.245,00	0,00
09/11/2020	16789	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
09/11/2020	16791	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1811, 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 / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
09/11/2020	16853	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1826, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.		100,00			
Acumulado até o dia:						18.245,00	21.905,00	3.660,00C
12/11/2020	17149	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	100,00				
Acumulado até o dia:						18.345,00	21.905,00	3.560,00C
16/11/2020	17153	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3453 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
16/11/2020	17154	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3454 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						21.905,00	21.905,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	17237	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1872, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
26/11/2020	17239	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1873, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						21.905,00	26.355,00	4.450,00C
27/11/2020	19818	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3577 do empenho 1872, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
27/11/2020	19819	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3578 do empenho 1873, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						26.355,00	26.355,00	0,00
02/12/2020	17842	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						26.355,00	26.800,00	445,00C
03/12/2020	20483	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3694 do empenho 1895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						26.800,00	26.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	18096	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
09/12/2020	20291	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3770 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						28.135,00	28.135,00	0,00
10/12/2020	18177	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1947, 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 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
10/12/2020	18179	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
10/12/2020	18181	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						28.135,00	33.920,00	5.785,00C
11/12/2020	20034	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3791 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	20035	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 1948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						33.475,00	33.920,00	445,00C
15/12/2020	18595	F-145/2020	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		766,80			
15/12/2020	20624	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3793 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
15/12/2020	20676	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3873 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	766,80				
Acumulado até o dia:						34.686,80	34.686,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa			Saldo anterior:					0,00
05/10/2020	13921	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1526, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/10/2020	13923	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1527, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	3.560,00C
06/10/2020	15344	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2894 do empenho 1526, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
06/10/2020	15345	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2895 do empenho 1527, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
19/10/2020	15048	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1649, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/10/2020	15050	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1650, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.560,00	6.230,00	2.670,00C
20/10/2020	15981	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 1649, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
20/10/2020	15982	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3132 do empenho 1650, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.230,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16091	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1720, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.		2.225,00			
03/11/2020	16093	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	20616	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3309 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	2.225,00				
03/11/2020	20617	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3310 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.900,00	0,00
10/11/2020	16926	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1833, 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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
10/11/2020	16928	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1834, 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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.900,00	11.570,00	2.670,00C
13/11/2020	17150	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3494 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
13/11/2020	17151	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3493 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. 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:						11.570,00	11.570,00	0,00
25/11/2020	17227	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1869, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
25/11/2020	17229	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1870, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	14.240,00	2.670,00C
01/12/2020	18393	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3572 do empenho 1870, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/12/2020	18394	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3571 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	14.240,00	0,00
10/12/2020	18173	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
10/12/2020	18175	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						14.240,00	16.910,00	2.670,00C
15/12/2020	20629	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3789 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21140	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3790 do empenho 1946, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.910,00	16.910,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:					0,00
05/10/2020	13905	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/10/2020	13919	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	3.560,00C
06/10/2020	15341	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2890 do empenho 1522, 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 E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
06/10/2020	15342	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2893 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
13/10/2020	14813	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1637, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		152,24			
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.712,24	152,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	15369	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 1637, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	152,24				
Acumulado até o dia:						3.712,24	3.712,24	0,00
03/11/2020	16095	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1722, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/11/2020	17187	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3311 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.937,24	5.937,24	0,00
09/11/2020	16808	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1817, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						5.937,24	7.029,24	1.092,00C
10/11/2020	16922	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1831, 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 / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
10/11/2020	16924	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.prestados.		445,00			
10/11/2020	17062	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						7.029,24	9.699,24	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	17143	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3491 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
13/11/2020	17144	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3492 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.699,24	9.699,24	0,00
25/11/2020	17225	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1868, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						9.699,24	11.924,24	2.225,00C
01/12/2020	18403	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3570 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.924,24	11.924,24	0,00
03/12/2020	17965	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1902, 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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
03/12/2020	17967	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.		340,00			
Acumulado até o dia:						11.924,24	13.238,64	1.314,40C
04/12/2020	20284	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3727 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	340,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	20285	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3726 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						13.238,64	13.238,64	0,00
11/12/2020	18324	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						13.238,64	15.463,64	2.225,00C
15/12/2020	20626	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3815 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						15.463,64	15.463,64	0,00
17/12/2020	19196	F-149/2020	Liquidação do Empenho 2048, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						15.463,64	16.438,04	974,40C
18/12/2020	20680	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3994 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						16.438,04	16.438,04	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG			Saldo anterior:					434,58C
13/10/2020	15366	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2986 do empenho 17, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 115148-6 / 115149-3 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 SETEMBRO DE 2020.	434,58				
Acumulado até o dia:						434,58	0,00	0,00
31/10/2020	16770	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 117732-8 / 117733-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		425,30			
Acumulado até o dia:						434,58	425,30	425,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	17065	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	425,30				
Acumulado até o dia:						859,88	425,30	0,00
30/11/2020	18076	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 121018-4 / 121017-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		479,71			
Acumulado até o dia:						859,88	905,01	479,71C
10/12/2020	20179	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3762 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 121018-4 / 121017-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	479,71				
Acumulado até o dia:						1.339,59	905,01	0,00
31/12/2020	20595	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0123651-7 / 0123650-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.		489,43			
Acumulado até o dia:						1.339,59	1.394,44	489,43C
Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	13581	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 13262937 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		4.142,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.142,30	4.142,30C
05/10/2020	15331	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2809 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13262937 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	4.142,30				
Acumulado até o dia:						4.142,30	4.142,30	0,00
03/11/2020	15657	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 14127340 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		3.928,68			
Acumulado até o dia:						4.142,30	8.070,98	3.928,68C
05/11/2020	17071	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3231 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14127340 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	3.928,68				
Acumulado até o dia:						8.070,98	8.070,98	0,00
01/12/2020	17256	F-043/2020	Liquidação do Empenho 1880, referente BOLETO BANCARIO nº 14859023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		4.140,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.070,98	12.211,85	4.140,87C
07/12/2020	20301	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3583 do empenho 1880, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14859023 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	4.140,87				
Acumulado até o dia:						12.211,85	12.211,85	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:				604,70C
05/10/2020	15332	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2811 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1257-1 / 1258-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	604,70				
Acumulado até o dia:						604,70	0,00	0,00
31/10/2020	15327	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1331-2 / 1332-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		581,20			
Acumulado até o dia:						604,70	581,20	581,20C
05/11/2020	17106	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3182 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1331-2 / 1332-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	581,20				
Acumulado até o dia:						1.185,90	581,20	0,00
30/11/2020	17196	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1406-0 / 1407-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		630,80			
Acumulado até o dia:						1.185,90	1.212,00	630,80C
07/12/2020	20177	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3554 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1406-0 / 1407-7 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	630,80				
Acumulado até o dia:						1.816,70	1.212,00	0,00
31/12/2020	19848	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.		612,60			
Acumulado até o dia:						1.816,70	1.824,60	612,60C
Conta:	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG			Saldo anterior:				235,30C
13/10/2020	15367	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2753 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244934 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						235,30	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	16036	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244941 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						235,30	235,30	235,30C
10/11/2020	17058	F-036/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						470,60	235,30	0,00
30/11/2020	17200	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244959 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						470,60	470,60	235,30C
10/12/2020	20107	F-036/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3558 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244959 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						705,90	470,60	0,00
18/12/2020	17446	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244966 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.		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
01/10/2020	14009	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32561-0 / 32456-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020		508,92			
Acumulado até o dia:						0,00	508,92	508,92C
15/10/2020	15386	F-037/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2913 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32561-0 / 32456-0 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 OUTUBRO DE 2020.	508,92				
Acumulado até o dia:						508,92	508,92	0,00
03/11/2020	16748	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32820-3 / 32717-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020		462,00			
Acumulado até o dia:						508,92	970,92	462,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	17160	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3443 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32820-3 / 32717-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	462,00				
Acumulado até o dia:						970,92	970,92	0,00
01/12/2020	17983	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32979-9 / 33083-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020		477,22			
Acumulado até o dia:						970,92	1.448,14	477,22C
15/12/2020	20742	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3736 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32979-9 / 33083-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	477,22				
Acumulado até o dia:						1.448,14	1.448,14	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG			Saldo anterior:					0,00
01/10/2020	13582	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0182160-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/10/2020.		1.596,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,76	1.596,76C
08/10/2020	15337	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2810 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0182160-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.596,76				
Acumulado até o dia:						1.596,76	1.596,76	0,00
03/11/2020	15370	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0184416-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/11/2020.		1.644,89			
Acumulado até o dia:						1.596,76	3.241,65	1.644,89C
09/11/2020	17109	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3183 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0184416-1 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.644,89				
Acumulado até o dia:						3.241,65	3.241,65	0,00
01/12/2020	17233	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0186466-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/12/2020.		1.642,96			
Acumulado até o dia:						3.241,65	4.884,61	1.642,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	20477	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3575 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0186466-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.642,96				
Acumulado até o dia:						4.884,61	4.884,61	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:					0,00
01/10/2020	14133	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 OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/10/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
14/10/2020	15356	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2938 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 OUTUBRO DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
03/11/2020	16007	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 NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/11/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
10/11/2020	17057	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
01/12/2020	18088	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 DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/12/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.200,00	400,00C
15/12/2020	20743	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3766 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 DEZEMBRO 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
01/10/2020	13807	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6935-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	15329	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2862 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6935-3 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 OUTUBRO DE 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
01/11/2020	15247	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6988-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
05/11/2020	17074	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3163 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6988-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/12/2020	17242	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 7043-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
07/12/2020	20289	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3580 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7043-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG				Saldo anterior:				123,88C
15/10/2020	15387	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2912 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3846-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						123,88	0,00	0,00
31/10/2020	16589	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3867-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						123,88	123,88	123,88C
13/11/2020	17146	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3398 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3867-1 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						247,76	123,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	17855	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3887-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/12/2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						247,76	247,76	123,88C
14/12/2020	20252	F-032/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3700 do empenho 8, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 3887-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						371,64	247,76	0,00
31/12/2020	19904	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3907-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/01/2021.		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
01/10/2020	14344	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1148-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/10/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	219,60	219,60C
30/10/2020	16919	F-033/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2985 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1148-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						219,60	219,60	0,00
03/11/2020	16591	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1179-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						219,60	439,20	219,60C
30/11/2020	18392	F-033/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1179-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						439,20	439,20	0,00
01/12/2020	17958	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº1212 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/12/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						439,20	658,80	219,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	20744	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3722 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1212 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO 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
01/10/2020	13816	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7830-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.		256,07			
Acumulado até o dia:						0,00	256,07	256,07C
13/10/2020	15357	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2868 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7830-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	256,07				
Acumulado até o dia:						256,07	256,07	0,00
03/11/2020	16073	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7919-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		237,89			
Acumulado até o dia:						256,07	493,96	237,89C
10/11/2020	17059	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	237,89				
Acumulado até o dia:						493,96	493,96	0,00
01/12/2020	18089	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 8018-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		253,45			
Acumulado até o dia:						493,96	747,41	253,45C
10/12/2020	20180	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3767 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8018-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	253,45				
Acumulado até o dia:						747,41	747,41	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG			Saldo anterior:					1.350,00C
20/10/2020	15972	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3080 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 294-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17113	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.464,00			
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.464,00	1.464,00C
20/11/2020	17412	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3535 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.464,00				
Acumulado até o dia:						2.814,00	1.464,00	0,00
30/11/2020	18423	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 327-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						2.814,00	2.844,00	1.380,00C
21/12/2020	20571	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3838 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 327-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						4.194,00	2.844,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG				Saldo anterior:				300,00C
05/10/2020	15319	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2751 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2491-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	0,00
31/10/2020	15662	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2501-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	300,00C
05/11/2020	17073	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3234 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2501-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	0,00
30/11/2020	17197	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2503-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	300,00C
07/12/2020	20288	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3555 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2503-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	17441	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2513-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.		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
01/10/2020	13334	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5232-5 / 5235-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
05/10/2020	15320	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2752 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5232-5 / 5235-7 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 OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00
03/11/2020	15240	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6525-8 / 6528-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						419,66	839,32	419,66C
05/11/2020	17069	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00
01/12/2020	17198	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6529-7 / 6526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						839,32	1.258,98	419,66C
07/12/2020	20287	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3556 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6529-7 / 6526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	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:					547,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15322	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2857 do empenho 1505, 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 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:						547,90	0,00	0,00
20/10/2020	15095	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1658, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
Acumulado até o dia:						547,90	547,90	547,90C
22/10/2020	15960	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3139 do empenho 1658, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						1.095,80	547,90	0,00
11/11/2020	16945	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1839, 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 ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
Acumulado até o dia:						1.095,80	1.095,80	547,90C
12/11/2020	17148	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3503 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						1.643,70	1.095,80	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916				Saldo anterior:				0,00
04/12/2020	20299	F-068/2020	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	20751	F-068/2020	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		100,00			
04/12/2020	20753	F-068/2020	Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		100,00			
04/12/2020	21142	F-068/2020	Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).		1.500,00			
04/12/2020	21150	F-068/2020	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.		1.500,00			
04/12/2020	21152	F-068/2020	Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		75,00			
04/12/2020	21154	F-068/2020	Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		75,00			
04/12/2020	21158	F-068/2020	Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		75,00			
04/12/2020	21160	F-068/2020	Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		100,00			
04/12/2020	21162	F-068/2020	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		75,00			
04/12/2020	21164	F-068/2020	Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21166	F-068/2020	Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		600,00			
04/12/2020	21168	F-068/2020	Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		300,00			
04/12/2020	21170	F-068/2020	Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
15/12/2020	20300	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".).	600,00				
15/12/2020	21143	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23)).	1.500,00				
15/12/2020	21151	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.).	1.500,00				
15/12/2020	21153	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28)).	75,00				
15/12/2020	21155	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28)).	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21159	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28)).	75,00				
15/12/2020	21161	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50)).	100,00				
15/12/2020	21163	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28)).	75,00				
15/12/2020	21165	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE").	600,00				
15/12/2020	21167	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL").	600,00				
15/12/2020	21169	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL").	300,00				
15/12/2020	21171	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO").	1.500,00				
15/12/2020	21253	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50)).	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21255	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).).	100,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:					2.243.145,81C
01/10/2020	17262	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		75,27			
01/10/2020	17267	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		305,24			
01/10/2020	17283	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		257.548,74			
01/10/2020	17284	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3587 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	257.548,74				
Acumulado até o dia:						257.548,74	257.929,25	2.243.526,32C
02/10/2020	13612	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.	22,07				
02/10/2020	13613	F-0138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.	16,62				
02/10/2020	17294	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		163,22			
02/10/2020	17305	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.550,80			
02/10/2020	17306	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3591 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.550,80				
Acumulado até o dia:						261.138,23	261.643,27	2.243.650,85C
05/10/2020	17312	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421		45,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	17333	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.167,07			
05/10/2020	17334	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3596 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.167,07				
Acumulado até o dia:						265.305,30	265.856,32	2.243.696,83C
06/10/2020	13810	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020	22,07				
06/10/2020	17341	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421		75,36			
06/10/2020	17347	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, 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.		37,67			
06/10/2020	17363	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.282,73			
06/10/2020	17364	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3601 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.282,73				
Acumulado até o dia:						273.610,10	274.252,08	2.243.787,79C
07/10/2020	17371	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421		100,45			
07/10/2020	17389	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.068,68			
07/10/2020	17390	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3605 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.068,68				
Acumulado até o dia:						281.678,78	282.421,21	2.243.888,24C
08/10/2020	17428	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421		37,68			
08/10/2020	17447	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.603,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	17448	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3621 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.603,46				
Acumulado até o dia:						288.282,24	289.062,35	2.243.925,92C
09/10/2020	17457	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		12,50			
09/10/2020	17483	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.095,22			
09/10/2020	17484	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3627 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.095,22				
09/10/2020	17682	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361		186,69			
Acumulado até o dia:						294.377,46	295.356,76	2.244.125,11C
13/10/2020	17511	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.997,82			
13/10/2020	17512	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3631 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.997,82				
13/10/2020	17759	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		75,10			
13/10/2020	17771	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		33,80			
Acumulado até o dia:						299.375,28	300.463,48	2.244.234,01C
14/10/2020	17543	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.437,64			
14/10/2020	17544	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.437,64				
Acumulado até o dia:						308.812,92	309.901,12	2.244.234,01C
15/10/2020	17513	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		25,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	17570	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.539,99			
15/10/2020	17572	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3641 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.539,99				
Acumulado até o dia:						314.352,91	315.466,20	2.244.259,10C
16/10/2020	17492	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,70			
16/10/2020	17527	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		62,77			
16/10/2020	17608	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.521,14			
16/10/2020	17609	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3648 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.521,14				
Acumulado até o dia:						321.874,05	323.066,81	2.244.338,57C
19/10/2020	17545	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		146,18			
19/10/2020	17636	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.117,74			
19/10/2020	17637	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3652 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.117,74				
19/10/2020	17768	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, 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, PELO BANCO DO BRASIL 26.319,		75,53			
19/10/2020	17772	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		47,47			
Acumulado até o dia:						326.991,79	328.453,73	2.244.607,75C
20/10/2020	17580	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		87,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	17666	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.637,42			
20/10/2020	17668	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3656 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.637,42				
20/10/2020	17773	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		123,33			
Acumulado até o dia:						336.629,21	338.302,34	2.244.818,94C
21/10/2020	14924	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.	19,28				
21/10/2020	14926	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.	83,92				
21/10/2020	17707	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.645,12			
21/10/2020	17709	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3665 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.645,12				
21/10/2020	17774	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		34,96			
Acumulado até o dia:						345.377,53	346.982,42	2.244.750,70C
22/10/2020	17592	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		100,10			
22/10/2020	17737	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.777,03			
22/10/2020	17738	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3669 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.777,03				
Acumulado até o dia:						354.154,56	355.859,55	2.244.850,80C
23/10/2020	17631	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		20,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	17761	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.371,92			
23/10/2020	17762	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3673 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.371,92				
Acumulado até o dia:						361.526,48	363.252,28	2.244.871,61C
26/10/2020	17649	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		167,07			
26/10/2020	17815	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.442,95			
26/10/2020	17816	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3690 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.442,95				
Acumulado até o dia:						368.969,43	370.862,30	2.245.038,68C
27/10/2020	17672	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		98,62			
27/10/2020	17778	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13,98			
27/10/2020	17836	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		14.671,14			
27/10/2020	17837	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3692 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14.671,14				
Acumulado até o dia:						383.640,57	385.646,04	2.245.151,28C
28/10/2020	17679	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		8,30			
28/10/2020	17874	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.968,14			
28/10/2020	17875	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3702 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.968,14				
Acumulado até o dia:						396.608,71	398.622,48	2.245.159,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	15385	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HANSON SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6875/2020.	55,70				
29/10/2020	15403	5597/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERIODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2020 (PARCELA 1/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.	59.053,74				
29/10/2020	17698	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		221,11			
29/10/2020	17776	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		2,79			
29/10/2020	17908	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.707,72			
29/10/2020	17909	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3704 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.707,72				
Acumulado até o dia:						472.425,87	415.554,10	2.186.274,04C
30/10/2020	17715	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		48,78			
30/10/2020	17780	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		33,56			
30/10/2020	17930	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		25.942,60			
30/10/2020	17931	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3706 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	25.942,60				
Acumulado até o dia:						498.368,47	441.579,04	2.186.356,38C
03/11/2020	19035	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		64.608,93			
03/11/2020	19036	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3968 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	64.608,93				
Acumulado até o dia:						562.977,40	506.187,97	2.186.356,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	18964	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		130,62			
04/11/2020	19060	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		82.476,84			
04/11/2020	19061	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3970 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	82.476,84				
Acumulado até o dia:						645.454,24	588.795,43	2.186.487,00C
05/11/2020	16020	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - 118.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7860/2020.	151,03				
05/11/2020	18969	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		104,59			
05/11/2020	19078	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.090,64			
05/11/2020	19079	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3972 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.090,64				
Acumulado até o dia:						651.695,91	594.990,66	2.186.440,56C
06/11/2020	18974	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		77,64			
06/11/2020	19094	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.505,67			
06/11/2020	19095	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3974 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.505,67				
Acumulado até o dia:						658.201,58	601.573,97	2.186.518,20C
09/11/2020	18908	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		54,00			
09/11/2020	18982	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		203,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	19117	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.796,28			
09/11/2020	19120	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3976 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.796,28				
Acumulado até o dia:						664.997,86	608.627,43	2.186.775,38C
10/11/2020	16597	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.	186,69				
10/11/2020	18986	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		41,53			
10/11/2020	19165	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.019,80			
10/11/2020	19168	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3987 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.019,80				
Acumulado até o dia:						675.204,35	618.688,76	2.186.630,22C
11/11/2020	18910	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		17,48			
11/11/2020	18991	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		102,47			
11/11/2020	19229	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.997,59			
11/11/2020	19236	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4002 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.997,59				
Acumulado até o dia:						683.201,94	626.806,30	2.186.750,17C
12/11/2020	18995	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		170,80			
12/11/2020	19307	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.150,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	19308	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4016 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.150,81				
Acumulado até o dia:						689.352,75	633.127,91	2.186.920,97C
13/11/2020	18914	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,70			
13/11/2020	19001	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		143,76			
13/11/2020	19357	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.043,11			
13/11/2020	19358	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4025 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.043,11				
Acumulado até o dia:						694.395,86	638.331,48	2.187.081,43C
16/11/2020	18916	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		27,97			
16/11/2020	19010	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		133,50			
16/11/2020	19401	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.862,15			
16/11/2020	19402	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4033 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.862,15				
Acumulado até o dia:						698.258,01	642.355,10	2.187.242,90C
17/11/2020	16953	PA 7935/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7935/2020.PAGAR ATÉ 17/11/2020.	1.059,82				
17/11/2020	16955	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2844 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8,30				
17/11/2020	16955	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2844 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	16956	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2848 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		45,79			
17/11/2020	16956	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2848 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	45,79				
17/11/2020	16957	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2852 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		198,00			
17/11/2020	16957	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2852 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	198,00				
17/11/2020	16958	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2853 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		33,22			
17/11/2020	16958	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2853 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	33,22				
17/11/2020	16959	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2860 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8,30			
17/11/2020	16959	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2860 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8,30				
17/11/2020	16960	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		747,63			
17/11/2020	16960	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		747,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	16961	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8,30				
17/11/2020	16961	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8,30			
17/11/2020	16962	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		123,33			
17/11/2020	16962	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	123,33				
17/11/2020	16963	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3047 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		30,60			
17/11/2020	16963	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3047 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	30,60				
17/11/2020	16964	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3051 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8,30			
17/11/2020	16964	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3051 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8,30				
17/11/2020	16965	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3055 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	82,18				
17/11/2020	16965	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3055 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		82,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19023	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, vVIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		144,95			
17/11/2020	19439	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.492,95			
17/11/2020	19447	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4035 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.492,95				
Acumulado até o dia:						711.104,73	654.286,95	2.186.328,03C
18/11/2020	19126	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		52,63			
18/11/2020	19503	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.685,94			
18/11/2020	19508	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4045 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.685,94				
Acumulado até o dia:						717.790,67	661.025,52	2.186.380,66C
19/11/2020	19132	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,61			
19/11/2020	19557	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.656,72			
19/11/2020	19558	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4052 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.656,72				
Acumulado até o dia:						725.447,39	668.698,85	2.186.397,27C
20/11/2020	19140	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		147,14			
20/11/2020	19618	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.382,91			
20/11/2020	19619	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4062 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.382,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						731.830,30	675.228,90	2.186.544,41C
23/11/2020	19155	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		74,08			
23/11/2020	19653	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.271,57			
23/11/2020	19661	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4067 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.271,57				
Acumulado até o dia:						738.101,87	681.574,55	2.186.618,49C
24/11/2020	17183	PA 8578/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8578/2020.PAGAR ATÉ 24/11/2020.	230,75				
24/11/2020	18894	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		976,43			
24/11/2020	19164	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		44,33			
24/11/2020	19697	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.975,51			
24/11/2020	19698	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4073 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.975,51				
24/11/2020	21050	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3191 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		23,69			
24/11/2020	21050	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3191 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	23,69				
24/11/2020	21051	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3198 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		64,08			
24/11/2020	21051	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3198 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	64,08				
24/11/2020	21052	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3204 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		22,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	21052	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3204 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	22,20				
24/11/2020	21053	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3205 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		8,30			
24/11/2020	21053	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3205 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8,30				
24/11/2020	21054	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3215 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	47,47				
24/11/2020	21054	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3215 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		47,47			
24/11/2020	21055	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3216 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16,31				
24/11/2020	21055	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3216 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		16,31			
24/11/2020	21056	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3220 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	32,78				
24/11/2020	21056	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3220 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		32,78			
24/11/2020	21057	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3221 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	213,10				
24/11/2020	21057	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3221 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		213,10			
24/11/2020	21058	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3225 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		8,30			
24/11/2020	21058	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3225 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	21059	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3232 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	27,80				
24/11/2020	21059	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3232 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		27,80			
24/11/2020	21060	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3238 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16,61				
24/11/2020	21060	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3238 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		16,61			
24/11/2020	21061	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3242 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	123,33				
24/11/2020	21061	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3242 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		123,33			
24/11/2020	21062	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3245 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	50,26				
24/11/2020	21062	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3245 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		50,26			
24/11/2020	21063	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3246 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	40,38				
24/11/2020	21063	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3246 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		40,38			
24/11/2020	21064	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3250 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	55,77				
24/11/2020	21064	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3250 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		55,77			
24/11/2020	21065	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3252 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		167,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	21065	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3252 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	167,86				
24/11/2020	21066	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3255 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8,30				
24/11/2020	21066	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3255 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		8,30			
24/11/2020	21067	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3261 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	53,91				
24/11/2020	21067	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3261 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		53,91			
24/11/2020	21068	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		167,84			
24/11/2020	21068	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	167,84				
24/11/2020	21069	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3269 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		16,61			
24/11/2020	21069	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3269 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16,61				
24/11/2020	21070	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3273 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		22,20			
24/11/2020	21070	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3273 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	22,20				
24/11/2020	21071	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3266 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	179,85				
24/11/2020	21071	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3266 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		179,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	21072	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3279 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		16,61			
24/11/2020	21072	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3279 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16,61				
Acumulado até o dia:						750.691,69	694.954,38	2.187.408,50C
25/11/2020	17176	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.	22,07				
25/11/2020	17178	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.	83,59				
25/11/2020	18900	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		294,79			
25/11/2020	19174	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		83,32			
25/11/2020	19727	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.528,18			
25/11/2020	19729	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4077 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.528,18				
Acumulado até o dia:						759.325,53	703.860,67	2.187.680,95C
26/11/2020	15405	5597/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERÍODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2019 (PARCELA 2/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.	59.053,74				
26/11/2020	18902	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67,13			
26/11/2020	19179	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		130,53			
26/11/2020	19759	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.387,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	19760	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4081 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.387,84				
Acumulado até o dia:						828.767,11	714.446,17	2.128.824,87C
27/11/2020	19188	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		150,11			
27/11/2020	19782	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.228,94			
27/11/2020	19783	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4083 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.228,94				
Acumulado até o dia:						843.996,05	729.825,22	2.128.974,98C
30/11/2020	18904	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		33,56			
30/11/2020	18919	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		36,36			
30/11/2020	19195	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		122,22			
30/11/2020	19801	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		19.300,61			
30/11/2020	19802	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4085 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19.300,61				
Acumulado até o dia:						863.296,66	749.317,97	2.129.167,12C
01/12/2020	20997	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		76,88			
01/12/2020	21353	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		76,29			
01/12/2020	21393	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		181.242,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	21394	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4348 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	181.242,24				
Acumulado até o dia:						1.044.538,90	930.713,38	2.129.320,29C
02/12/2020	21004	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		122,14			
02/12/2020	21416	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.650,89			
02/12/2020	21417	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4351 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.650,89				
Acumulado até o dia:						1.048.189,79	934.486,41	2.129.442,43C
03/12/2020	17785	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.	151,05				
03/12/2020	21011	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		92,94			
03/12/2020	21434	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.446,65			
03/12/2020	21437	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4353 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.446,65				
Acumulado até o dia:						1.052.787,49	939.026,00	2.129.384,32C
04/12/2020	17784	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.	103,50				
04/12/2020	20948	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.		71,60			
04/12/2020	21018	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		119,26			
04/12/2020	21451	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.771,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21454	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4355 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.771,45				
Acumulado até o dia:						1.060.662,44	946.988,31	2.129.471,68C
07/12/2020	20951	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,65			
07/12/2020	21025	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		99,68			
07/12/2020	21470	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.160,05			
07/12/2020	21471	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4358 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.160,05				
Acumulado até o dia:						1.066.822,49	953.266,69	2.129.590,01C
08/12/2020	21199	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		85,95			
08/12/2020	21487	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.972,29			
08/12/2020	21488	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4359 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.972,29				
Acumulado até o dia:						1.076.794,78	963.324,93	2.129.675,96C
09/12/2020	18064	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	33,57				
09/12/2020	21209	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		24,92			
09/12/2020	21361	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		174,51			
09/12/2020	21902	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.201,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	21903	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4403 do empenho 2209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.201,12				
Acumulado até o dia:						1.083.029,47	969.725,48	2.129.841,82C
10/12/2020	20954	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		5,59			
10/12/2020	21241	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		108,16			
10/12/2020	21764	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.176,96			
10/12/2020	21765	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4393 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.176,96				
Acumulado até o dia:						1.089.206,43	976.016,19	2.129.955,57C
11/12/2020	18182	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8743/2020.	117,48				
11/12/2020	18183	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9022/2020.	117,48				
11/12/2020	20965	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		17,48			
11/12/2020	21252	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		162,62			
11/12/2020	21584	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.149,27			
11/12/2020	21585	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4372 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.149,27				
Acumulado até o dia:						1.099.590,66	986.345,56	2.129.900,71C
14/12/2020	21259	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		134,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	21601	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.122,88			
14/12/2020	21602	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4374 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.122,88				
Acumulado até o dia:						1.106.713,54	993.602,91	2.130.035,18C
15/12/2020	21275	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		77,72			
15/12/2020	21621	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.891,34			
15/12/2020	21622	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4376 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.891,34				
Acumulado até o dia:						1.116.604,88	1.003.571,97	2.130.112,90C
16/12/2020	18314	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, INSCRIÇÃO E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.	175,90				
16/12/2020	18542	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.	173,00				
16/12/2020	21292	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		182,92			
16/12/2020	21642	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.677,77			
16/12/2020	21643	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4379 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.677,77				
Acumulado até o dia:						1.128.631,55	1.015.432,66	2.129.946,92C
17/12/2020	21309	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		125,61			
17/12/2020	21657	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.747,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	21658	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4380 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.747,42				
Acumulado até o dia:						1.138.378,97	1.025.305,69	2.130.072,53C
18/12/2020	15406	5597/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. A COTA PARTE DO PERIODO DE MARÇO/2019 A JULHO/2019 (PARCELA 3/3) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5597/2019.	59.053,73				
18/12/2020	21073	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	172,86				
18/12/2020	21073	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		172,86			
18/12/2020	21074	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	741,81				
18/12/2020	21074	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		741,81			
18/12/2020	21075	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	84,16				
18/12/2020	21075	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		84,16			
18/12/2020	21076	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.186,13			
18/12/2020	21076	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.186,13				
18/12/2020	21077	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	406,56				
18/12/2020	21077	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		406,56			
18/12/2020	21078	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 738 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.663,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21078	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 738 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.663,38			
18/12/2020	21079	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		8,30			
18/12/2020	21079	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	8,30				
18/12/2020	21080	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		105,21			
18/12/2020	21080	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	105,21				
18/12/2020	21081	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 739 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	210,56				
18/12/2020	21081	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 739 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		210,56			
18/12/2020	21082	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1076 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.280,00			
18/12/2020	21082	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1076 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.280,00				
18/12/2020	21083	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1084 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		50,39			
18/12/2020	21083	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1084 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	50,39				
18/12/2020	21084	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1073 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		211,09			
18/12/2020	21084	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1073 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	211,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21085	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1074 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		8,30			
18/12/2020	21085	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1074 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	8,30				
18/12/2020	21086	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1077 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		70,33			
18/12/2020	21086	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1077 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	70,33				
18/12/2020	21087	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1078 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		74,08			
18/12/2020	21087	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1078 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	74,08				
18/12/2020	21088	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1085 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		8,30			
18/12/2020	21088	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1085 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	8,30				
18/12/2020	21089	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1086 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	86,66				
18/12/2020	21089	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1086 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		86,66			
18/12/2020	21090	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1075 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		433,33			
18/12/2020	21090	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1075 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	433,33				
18/12/2020	21091	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1082 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	703,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21091	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1082 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		703,34			
18/12/2020	21092	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1083 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	302,97				
18/12/2020	21092	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1083 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		302,97			
18/12/2020	21093	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1087 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	8,30				
18/12/2020	21093	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1087 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		8,30			
18/12/2020	21094	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1280 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	214,01				
18/12/2020	21094	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1280 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		214,01			
18/12/2020	21095	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1281 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		485,01			
18/12/2020	21095	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1281 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	485,01				
18/12/2020	21096	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1283 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	222,80				
18/12/2020	21096	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1283 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		222,80			
18/12/2020	21097	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2034 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	38,16				
18/12/2020	21097	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2034 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		38,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21098	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2043 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	647,07				
18/12/2020	21098	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2043 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		647,07			
18/12/2020	21099	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2096 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	315,61				
18/12/2020	21099	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2096 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		315,61			
18/12/2020	21100	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2106 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		128,45			
18/12/2020	21100	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2106 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	128,45				
18/12/2020	21101	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2130 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		246,67			
18/12/2020	21101	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2130 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	246,67				
18/12/2020	21102	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2156 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	315,61				
18/12/2020	21102	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2156 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		315,61			
18/12/2020	21103	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2215 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		868,50			
18/12/2020	21103	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2215 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	868,50				
18/12/2020	21104	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2237 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		123,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21104	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2237 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	123,33				
18/12/2020	21105	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2245 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		311,41			
18/12/2020	21105	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2245 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	311,41				
18/12/2020	21106	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2548 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		185,39			
18/12/2020	21106	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2548 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	185,39				
18/12/2020	21107	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2564 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	123,33				
18/12/2020	21107	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2564 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		123,33			
18/12/2020	21108	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2573 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		2.231,24			
18/12/2020	21108	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2573 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	2.231,24				
18/12/2020	21109	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2586 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		805,73			
18/12/2020	21109	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2586 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	805,73				
18/12/2020	21326	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		130,28			
18/12/2020	21676	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.503,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21677	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4383 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.503,67				
18/12/2020	22105	0057/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 672, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.041,77				
18/12/2020	22105	0057/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 672, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.041,77			
18/12/2020	22106	0058/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 674, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	18.378,51				
18/12/2020	22106	0058/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 674, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		18.378,51			
18/12/2020	22107	0059/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 676, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12.781,45				
18/12/2020	22107	0059/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 676, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		12.781,45			
18/12/2020	22108	F-060/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.525,16				
18/12/2020	22108	F-060/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		10.525,16			
18/12/2020	22109	F-061/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 983, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.342,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	22109	F-061/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 983, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.342,86				
18/12/2020	22110	F-062/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1154, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	24.582,00				
18/12/2020	22110	F-062/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1154, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		24.582,00			
18/12/2020	22111	F-063/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1447, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	14.506,46				
18/12/2020	22111	F-063/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1447, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		14.506,46			
18/12/2020	22112	F-064/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1649, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		12.093,92			
18/12/2020	22112	F-064/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1649, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	12.093,92				
18/12/2020	22113	F-065/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1780, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		7.460,99			
18/12/2020	22113	F-065/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1780, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.460,99				
18/12/2020	22114	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1890, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		6.659,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	22114	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1890, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.659,65				
18/12/2020	22115	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1894, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	11.071,06				
18/12/2020	22115	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1894, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.		11.071,06			
Acumulado até o dia:						1.387.458,58	1.215.461,85	2.071.149,08C
21/12/2020	20973	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		11,10			
21/12/2020	21333	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		139,99			
21/12/2020	21693	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.527,37			
21/12/2020	21694	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4385 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.527,37				
Acumulado até o dia:						1.398.985,95	1.227.140,31	2.071.300,17C
22/12/2020	21709	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.262,53			
22/12/2020	21710	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4386 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.262,53				
Acumulado até o dia:						1.415.248,48	1.243.402,84	2.071.300,17C
23/12/2020	21365	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	21728	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.427,28			
23/12/2020	21729	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4389 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.427,28				
Acumulado até o dia:						1.424.675,76	1.252.897,25	2.071.367,30C
24/12/2020	20978	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,65			
24/12/2020	21746	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.566,44			
24/12/2020	21747	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4391 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.566,44				
Acumulado até o dia:						1.435.242,20	1.263.482,34	2.071.385,95C
28/12/2020	21778	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.301,14			
28/12/2020	21779	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4395 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.301,14				
Acumulado até o dia:						1.438.543,34	1.266.783,48	2.071.385,95C
29/12/2020	20987	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		11,10			
29/12/2020	21371	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		33,56			
29/12/2020	21792	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		22.810,77			
29/12/2020	21793	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4396 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	22.810,77				
Acumulado até o dia:						1.461.354,11	1.289.638,91	2.071.430,61C
30/12/2020	21812	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		21.938,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	21813	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4399 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21.938,03				
Acumulado até o dia:						1.483.292,14	1.311.576,94	2.071.430,61C
31/12/2020	20993	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4265 do empenho 2211, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.959,89			
31/12/2020	21040	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4276 do empenho 2212, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.		41,96			
31/12/2020	21566	F-013/2020	Liquidação do Empenho 2228, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.		6.868,45			
31/12/2020	21828	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50.036,86			
31/12/2020	21831	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4400 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50.036,86				
Acumulado até o dia:						1.533.329,00	1.371.484,10	2.081.300,91C
Conta:	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	17290	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/10/2020.		20,98			
01/10/2020	17846				5.960,28			
01/10/2020	17847		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO 2020.		860,47			
01/10/2020	17847		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2020.		1.016,24			
01/10/2020	17847		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2020.		124,58			
01/10/2020	17847		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO 2020.		771,84			
01/10/2020	17847		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO 2020.		355,99			
01/10/2020	17847		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2020.		1.254,85			
01/10/2020	17847		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO 2020.		448,64			
01/10/2020	17847		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO 2020.		641,18			
01/10/2020	17847		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO 2/3 DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO 2020.		773,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18965			92,92				
Acumulado até o dia:						92,92	12.228,18	12.135,26C
02/10/2020	17308	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/10/2020.		12,96			
Acumulado até o dia:						92,92	12.241,14	12.148,22C
05/10/2020	17337	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/10/2020.		23,49			
Acumulado até o dia:						92,92	12.264,63	12.171,71C
06/10/2020	17367	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/10/2020.		47,08			
Acumulado até o dia:						92,92	12.311,71	12.218,79C
07/10/2020	17394	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/10/2020.		83,22			
Acumulado até o dia:						92,92	12.394,93	12.302,01C
08/10/2020	17452	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/10/2020.		33,19			
Acumulado até o dia:						92,92	12.428,12	12.335,20C
09/10/2020	17489	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/10/2020.		26,50			
Acumulado até o dia:						92,92	12.454,62	12.361,70C
13/10/2020	17516		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.		8,81			
Acumulado até o dia:						92,92	12.463,43	12.370,51C
14/10/2020	17550	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/10/2020.		46,42			
Acumulado até o dia:						92,92	12.509,85	12.416,93C
15/10/2020	17579	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/10/2020.		24,81			
Acumulado até o dia:						92,92	12.534,66	12.441,74C
16/10/2020	17615	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/10/2020.		17,15			
Acumulado até o dia:						92,92	12.551,81	12.458,89C
19/10/2020	17643	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/10/2020.		15,95			
Acumulado até o dia:						92,92	12.567,76	12.474,84C
20/10/2020	17673	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/10/2020.		50,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92,92	12.618,12	12.525,20C
21/10/2020	17714	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/10/2020.		32,65			
Acumulado até o dia:						92,92	12.650,77	12.557,85C
22/10/2020	17741	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/10/2020.		29,30			
Acumulado até o dia:						92,92	12.680,07	12.587,15C
23/10/2020	17758	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/10/2020.		22,40			
Acumulado até o dia:						92,92	12.702,47	12.609,55C
26/10/2020	17819	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/10/2020.		34,79			
Acumulado até o dia:						92,92	12.737,26	12.644,34C
27/10/2020	17840	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/10/2020.		48,18			
Acumulado até o dia:						92,92	12.785,44	12.692,52C
28/10/2020	17878	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/10/2020.		23,87			
Acumulado até o dia:						92,92	12.809,31	12.716,39C
29/10/2020	17912	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/10/2020.		36,44			
Acumulado até o dia:						92,92	12.845,75	12.752,83C
30/10/2020	17934	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/10/2020.		47,58			
Acumulado até o dia:						92,92	12.893,33	12.800,41C
03/11/2020	19041	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/11/2020.		37,31			
Acumulado até o dia:						92,92	12.930,64	12.837,72C
04/11/2020	19064	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/11/2020.		63,72			
Acumulado até o dia:						92,92	12.994,36	12.901,44C
05/11/2020	19083	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/11/2020.		12,21			
Acumulado até o dia:						92,92	13.006,57	12.913,65C
06/11/2020	19098	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.		24,52			
Acumulado até o dia:						92,92	13.031,09	12.938,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	19129	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.		18,98			
Acumulado até o dia:						92,92	13.050,07	12.957,15C
10/11/2020	19175	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/11/2020.		31,94			
Acumulado até o dia:						92,92	13.082,01	12.989,09C
11/11/2020	19251	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/11/2020.		25,82			
Acumulado até o dia:						92,92	13.107,83	13.014,91C
12/11/2020	19316	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.		26,43			
Acumulado até o dia:						92,92	13.134,26	13.041,34C
13/11/2020	19362	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.		12,54			
Acumulado até o dia:						92,92	13.146,80	13.053,88C
16/11/2020	19411	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/11/2020.		29,09			
Acumulado até o dia:						92,92	13.175,89	13.082,97C
17/11/2020	19463	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/11/2020.		33,85			
Acumulado até o dia:						92,92	13.209,74	13.116,82C
18/11/2020	19520	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/11/2020.		15,72			
Acumulado até o dia:						92,92	13.225,46	13.132,54C
19/11/2020	19566	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/11/2020.		26,26			
Acumulado até o dia:						92,92	13.251,72	13.158,80C
20/11/2020	19623	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/11/2020.		31,73			
Acumulado até o dia:						92,92	13.283,45	13.190,53C
23/11/2020	19664	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/11/2020.		15,67			
Acumulado até o dia:						92,92	13.299,12	13.206,20C
24/11/2020	19702	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/11/2020.		24,49			
Acumulado até o dia:						92,92	13.323,61	13.230,69C
25/11/2020	19737	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/11/2020.		25,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92,92	13.349,30	13.256,38C
26/11/2020	19763	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/11/2020.		30,37			
Acumulado até o dia:						92,92	13.379,67	13.286,75C
27/11/2020	19786	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/11/2020.		11,25			
Acumulado até o dia:						92,92	13.390,92	13.298,00C
30/11/2020	19806	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/11/2020.		20,12			
Acumulado até o dia:						92,92	13.411,04	13.318,12C
01/12/2020	21396	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/12/2020.		47,45			
Acumulado até o dia:						92,92	13.458,49	13.365,57C
02/12/2020	21833	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/12/2020.		14,71			
Acumulado até o dia:						92,92	13.473,20	13.380,28C
03/12/2020	21834	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/12/2020.		19,93			
Acumulado até o dia:						92,92	13.493,13	13.400,21C
04/12/2020	21835	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/12/2020.		13,60			
Acumulado até o dia:						92,92	13.506,73	13.413,81C
07/12/2020	21836	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/12/2020.		26,51			
Acumulado até o dia:						92,92	13.533,24	13.440,32C
08/12/2020	21837	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/12/2020.		14,30			
Acumulado até o dia:						92,92	13.547,54	13.454,62C
09/12/2020	21838	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/12/2020.		10,52			
Acumulado até o dia:						92,92	13.558,06	13.465,14C
10/12/2020	21839	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/12/2020.		22,92			
Acumulado até o dia:						92,92	13.580,98	13.488,06C
11/12/2020	21840	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/12/2020.		27,10			
Acumulado até o dia:						92,92	13.608,08	13.515,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	21841	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/12/2020.		22,58			
Acumulado até o dia:						92,92	13.630,66	13.537,74C
15/12/2020	21842	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/12/2020.		25,04			
Acumulado até o dia:						92,92	13.655,70	13.562,78C
16/12/2020	21843	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/12/2020.		24,65			
Acumulado até o dia:						92,92	13.680,35	13.587,43C
17/12/2020	21844	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/12/2020.		18,17			
Acumulado até o dia:						92,92	13.698,52	13.605,60C
18/12/2020	19059	F-069/2020	PAGTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9387/2020. REF. DIFERENÇA DE REPASSE DE 2/3 COTA PARTE REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA À ESTA AUTARQUIA, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 2019.PAGAR EM: 18/12/2020.	5.867,36				
18/12/2020	21845	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/12/2020.		10,41			
Acumulado até o dia:						5.960,28	13.708,93	7.748,65C
21/12/2020	21846	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/12/2020.		22,74			
Acumulado até o dia:						5.960,28	13.731,67	7.771,39C
22/12/2020	21847	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/12/2020.		31,63			
Acumulado até o dia:						5.960,28	13.763,30	7.803,02C
23/12/2020	21848	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/12/2020.		3,57			
Acumulado até o dia:						5.960,28	13.766,87	7.806,59C
24/12/2020	21849		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.		1,08			
Acumulado até o dia:						5.960,28	13.767,95	7.807,67C
28/12/2020	21850	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/12/2020.		0,55			
Acumulado até o dia:						5.960,28	13.768,50	7.808,22C
29/12/2020	21851	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/12/2020.	2,20				
Acumulado até o dia:						5.962,48	13.768,50	7.806,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	21852	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/12/2020.	8,58				
Acumulado até o dia:						5.971,06	13.768,50	7.797,44C
31/12/2020	21853	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/12/2020.	13,14				
Acumulado até o dia:						5.984,20	13.768,50	7.784,30C
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:					587,50C
15/10/2020	13833	F-089/2020	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 09/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 15/10/2020.	587,50				
Acumulado até o dia:						587,50	0,00	0,00
31/10/2020	18159	C-011/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		522,80			
31/10/2020	20466	C-011/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		67,80			
Acumulado até o dia:						587,50	590,60	590,60C
11/11/2020	16673	F-089/2020	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 10/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/11/2020.	590,60				
Acumulado até o dia:						1.178,10	590,60	0,00
30/11/2020	20038	C-012/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		522,80			
30/11/2020	20469	C-012/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		41,80			
Acumulado até o dia:						1.178,10	1.155,20	564,60C
18/12/2020	19705	F-089/2020	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 11/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 19/12/2020.	564,60				
Acumulado até o dia:						1.742,70	1.155,20	0,00
31/12/2020	20798	C-013/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		522,80			
Acumulado até o dia:						1.742,70	1.678,00	522,80C
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:					916,79C
01/10/2020	15347	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 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. SETEMBRO/2020.)		71,44			
Acumulado até o dia:						0,00	71,44	988,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	15380	F-088/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.)		90,41			
Acumulado até o dia:						0,00	161,85	1.078,64C
07/10/2020	15169	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 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				
07/10/2020	15175	F-065/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (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				
07/10/2020	15348	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 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 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. SETEMBRO/2020.).	71,44				
Acumulado até o dia:						988,23	161,85	90,41C
13/10/2020	15979	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)		55,90			
13/10/2020	16626	F-185/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 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. SETEMBRO/2020.)		31,09			
Acumulado até o dia:						988,23	248,84	177,40C
15/10/2020	13829	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/1699. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.		202,82			
15/10/2020	14343	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.		3.775,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	15384	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 2867 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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.).	90,41				
15/10/2020	15961	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 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 SETEMBRO DE 2020.)		39,71			
15/10/2020	16606	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020.)		59,16			
15/10/2020	16627	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 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 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. SETEMBRO/2020.).	31,09				
Acumulado até o dia:						1.109,73	4.326,23	4.133,29C
16/10/2020	15987	F-191/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.)		53,54			
Acumulado até o dia:						1.109,73	4.379,77	4.186,83C
19/10/2020	15985	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)		14,14			
Acumulado até o dia:						1.109,73	4.393,91	4.200,97C
20/10/2020	16195	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.)		105,18			
20/10/2020	16210	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 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 SETEMBRO DE 2020.)		173,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	16228	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 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 SETEMBRO DE 2020.)		163,25			
20/10/2020	16613	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.)		1.851,74			
20/10/2020	16623	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.)		126,75			
20/10/2020	16765	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.)		136,41			
Acumulado até o dia:								
21/10/2020	15935		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 2020/1699. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).	202,82		1.109,73	6.950,75	6.757,81C
21/10/2020	15962	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 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 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 SETEMBRO DE 2020.).	39,71				
21/10/2020	15980	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 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	55,90				
21/10/2020	15986	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 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	14,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	15988	F-191/2020	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 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.).	53,54				
21/10/2020	16230	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)		873,79			
21/10/2020	16599		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 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).	3.775,70				
21/10/2020	16607	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 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020.).	59,16				
Acumulado até o dia:						5.310,70	7.824,54	3.430,63C
23/10/2020	16167	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.)		83,57			
23/10/2020	16189	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.)		465,11			
Acumulado até o dia:						5.310,70	8.373,22	3.979,31C
26/10/2020	16636	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)		299,19			
26/10/2020	16641	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)		189,84			
Acumulado até o dia:						5.310,70	8.862,25	4.468,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	16172	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 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 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 01/09/2020 A 30/09/2020.).	83,57				
28/10/2020	16190	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 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.).	465,11				
28/10/2020	16204	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 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.).	105,18				
28/10/2020	16216	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 3088 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 SETEMBRO DE 2020.).	173,51				
28/10/2020	16229	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 3029 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 SETEMBRO DE 2020.).	163,25				
28/10/2020	16231	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 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	873,79				
28/10/2020	16609	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.)		1.984,99			
28/10/2020	16615	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 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).	1.851,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	16624	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 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.).	126,75				
28/10/2020	16768	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 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).	136,41				
Acumulado até o dia:								
29/10/2020	16638	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.)		61,78	9.290,01	10.847,24	2.474,02C
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	17085	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		6,67	9.290,01	10.909,02	2.535,80C
03/11/2020	17117	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.)		71,44	9.290,01	10.987,13	2.613,91C
Acumulado até o dia:								
05/11/2020	16612	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 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.).	1.984,99				
05/11/2020	16637	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 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	299,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16639	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 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.).	61,78				
05/11/2020	16642	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 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	189,84				
05/11/2020	17121	F-088/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.)		94,74			
Acumulado até o dia:						11.825,81	11.081,87	172,85C
10/11/2020	17066	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		49,77			
10/11/2020	19399	F-067/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.)		340,20			
10/11/2020	19422	F-185/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.)		31,09			
Acumulado até o dia:						11.825,81	11.502,93	593,91C
11/11/2020	17118	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 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.).	71,44				
11/11/2020	17122	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 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.).	94,74				
Acumulado até o dia:						11.991,99	11.502,93	427,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	16884	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.		3.826,75			
16/11/2020	18361	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		39,71			
16/11/2020	19810	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020.)		59,16			
16/11/2020	19815	F-066/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.)		1.839,44			
Acumulado até o dia:								
17/11/2020	18367	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		14,14			
Acumulado até o dia:								
18/11/2020	18335	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 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	49,77				
18/11/2020	19405	F-067/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.).	340,20				
18/11/2020	19425	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 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.).	31,09				
Acumulado até o dia:								
						11.991,99	17.267,99	6.192,79C
							11.991,99	17.282,13
								6.206,93C
							12.413,05	17.282,13
								5.785,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	18370	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)		105,18			
20/11/2020	18372	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA)		138,64			
20/11/2020	18383	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 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 OUTUBRO DE 2020.)		171,83			
20/11/2020	19519	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.)		116,92			
20/11/2020	19524	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.)		1.851,74			
20/11/2020	19807	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.)		127,85			
Acumulado até o dia:						12.413,05	19.794,29	8.298,03C
23/11/2020	18387	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.)		465,11			
23/11/2020	18389	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 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 01/10/2020 A 31/10/2020.)		90,18			
23/11/2020	18409	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		931,88			
Acumulado até o dia:						12.413,05	21.281,46	9.785,20C
24/11/2020	18410	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		133,74			
Acumulado até o dia:						12.413,05	21.415,20	9.918,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	18362	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 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	39,71				
25/11/2020	18368	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 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	14,14				
25/11/2020	18371	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 MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	105,18				
25/11/2020	18373	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 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA).	138,64				
25/11/2020	18384	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 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	6,67				
25/11/2020	18385	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 3510 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 OUTUBRO DE 2020.).	171,83				
25/11/2020	18388	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 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.).	465,11				
25/11/2020	18390	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 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.).	90,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	18522	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		188,54			
25/11/2020	19522	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 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).	116,92				
25/11/2020	19526	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 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).	1.851,74				
25/11/2020	19808	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 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.).	127,85				
25/11/2020	19811	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 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020.).	59,16				
25/11/2020	19813		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 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.).	3.826,75				
25/11/2020	19816	F-066/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.).	1.839,44				
Acumulado até o dia:								
26/11/2020	19391	F-068/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.)		869,40	21.266,37	21.603,74	1.254,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.266,37	22.473,14	2.123,56C
27/11/2020	17230	F-093/2020	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 244789. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.		202,82			
27/11/2020	19380	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.)		75,44			
Acumulado até o dia:						21.266,37	22.751,40	2.401,82C
01/12/2020	20108	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.)		71,44			
Acumulado até o dia:						21.266,37	22.822,84	2.473,26C
02/12/2020	18407		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 244789. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.).	202,82				
02/12/2020	18523	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 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	188,54				
02/12/2020	19383	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 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.).		75,44			
02/12/2020	19395	F-068/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.).	869,40				
02/12/2020	21196	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 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).		931,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	21197	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 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	133,74				
Acumulado até o dia:						23.668,19	22.822,84	71,44C
04/12/2020	20591	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.)		1.984,99			
Acumulado até o dia:						23.668,19	24.807,83	2.056,43C
10/12/2020	20211	F-185/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.)		31,09			
10/12/2020	20222	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)		40,85			
10/12/2020	20592	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 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).	1.984,99				
10/12/2020	21274	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 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).	71,44				
Acumulado até o dia:						25.724,62	24.879,77	71,94C
11/12/2020	20737	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.)		78,79			
11/12/2020	20739	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.)		465,11			
Acumulado até o dia:						25.724,62	25.423,67	615,84C
15/12/2020	17940	F-095/2020	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.		3.794,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	17985	F-093/2020	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397.REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.		202,82			
15/12/2020	20589	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)		39,71			
15/12/2020	20730	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020.)		59,16			
15/12/2020	20745	F-088/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.)		56,70			
Acumulado até o dia:						25.724,62	29.576,94	4.769,11C
16/12/2020	20214	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 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.).	31,09				
16/12/2020	20232	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 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	40,85				
16/12/2020	20738	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 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.).	78,79				
16/12/2020	20740	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 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.).	465,11				
Acumulado até o dia:						26.340,46	29.576,94	4.153,27C
17/12/2020	20461	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)		14,14			
Acumulado até o dia:						26.340,46	29.591,08	4.167,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20157	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		105,18			
21/12/2020	20163	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)		138,82			
21/12/2020	20539	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.)		127,85			
21/12/2020	20572	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.)		311,82			
21/12/2020	20576	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.)		1.851,74			
21/12/2020	20584	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.)		116,92			
21/12/2020	20634	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)		166,21			
21/12/2020	21348	F-107/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.)		20,97			
Acumulado até o dia:								
23/12/2020	20462	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 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)	14,14				
23/12/2020	20583	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 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).	1.985,00				
						26.340,46	32.430,59	7.006,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	20590	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 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	39,71				
23/12/2020	20673		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).	3.794,88				
23/12/2020	20677		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397.REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).	202,82				
23/12/2020	20711	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)		840,59			
23/12/2020	20735	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 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020.).	59,16				
23/12/2020	20746	F-088/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , r eferente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.).	56,70				
Acumulado até o dia:						32.492,87	33.271,18	1.695,10C
24/12/2020	20580	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020)		1.985,00			
24/12/2020	20655	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)		108,30			
Acumulado até o dia:						32.492,87	35.364,48	3.788,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	20459	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.)		163,84			
Acumulado até o dia:						32.492,87	35.528,32	3.952,24C
29/12/2020	21156	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.)		75,44			
Acumulado até o dia:						32.492,87	35.603,76	4.027,68C
30/12/2020	20160	F-080/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	105,18				
30/12/2020	20165	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 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	138,82				
30/12/2020	20460	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 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.).	163,84				
30/12/2020	20541	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 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.).	127,85				
30/12/2020	20575	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 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).	311,82				
30/12/2020	20578	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 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).	1.851,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	20587	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 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).	116,92				
30/12/2020	20635	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 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	166,21				
30/12/2020	20656	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 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	108,30				
30/12/2020	20712	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 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	840,59				
30/12/2020	21376	F-107/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.).	20,97				
Acumulado até o dia:						36.445,11	35.603,76	75,44C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)								4.621,16C
				Saldo anterior:				
20/10/2020	15243	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 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.).	2.310,58				
20/10/2020	15246	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 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				
20/10/2020	16610	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 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.).	2.310,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	16613	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.		2.155,46			
20/10/2020	16614	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 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).	2.155,46				
20/10/2020	16765	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.		158,79			
20/10/2020	16767	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 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).	158,79				
Acumulado até o dia:						9.245,99	2.314,25	2.310,58D
28/10/2020	16609	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.		2.310,58			
Acumulado até o dia:						9.245,99	4.624,83	0,00
20/11/2020	19519	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.		136,11			
20/11/2020	19521	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 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).	136,11				
20/11/2020	19524	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.		2.155,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19525	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 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).	2.155,46				
Acumulado até o dia:						11.537,56	6.916,40	0,00
04/12/2020	20591	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.		2.310,58			
Acumulado até o dia:						11.537,56	9.226,98	2.310,58C
18/12/2020	20573	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 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).	362,95				
18/12/2020	20579	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 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).	2.155,46				
18/12/2020	20581	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 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).	2.310,58				
18/12/2020	20585	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 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.).	136,11				
18/12/2020	20593	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 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).	2.310,58				
Acumulado até o dia:						18.813,24	9.226,98	4.965,10D
21/12/2020	20572	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.		362,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20576	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.		2.155,46			
21/12/2020	20584	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.		136,11			
Acumulado até o dia:						18.813,24	11.881,50	2.310,58D
24/12/2020	20580	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020		2.310,58			
Acumulado até o dia:						18.813,24	14.192,08	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)				Saldo anterior:				4.320,60C
05/10/2020	14393		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, 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				
05/10/2020	14440	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 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				
05/10/2020	14804	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 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				
05/10/2020	14809	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 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				
05/10/2020	14811	F-065/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	14817	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 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				
05/10/2020	14850	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 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				
05/10/2020	14853	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 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				
05/10/2020	14855	F-065/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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.).	18,90				
05/10/2020	14857	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 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				
05/10/2020	14861	F-064/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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.).	81,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	14864	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 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				
05/10/2020	15166	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 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				
05/10/2020	15242	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 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.).	1.050,26				
05/10/2020	15244	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 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.).	1.050,26				
Acumulado até o dia:						4.318,02	0,00	2,58C
13/10/2020	16626	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 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. SETEMBRO/2020.		16,45			
Acumulado até o dia:						4.318,02	16,45	19,03C
15/10/2020	14343	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.		359,59			
15/10/2020	16606	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020.		15,65			
Acumulado até o dia:						4.318,02	391,69	394,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	16646	F-066/2020	Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.		161,39			
Acumulado até o dia:						4.318,02	553,08	555,66C
20/10/2020	16613	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.		979,76			
20/10/2020	16617	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.		352,08			
20/10/2020	16623	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.		40,24			
20/10/2020	16632	F-060/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.		429,60			
20/10/2020	16634	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 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 SETEMBRO/2020.		13,33			
20/10/2020	16644	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 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 SETEMBRO/2020.		130,49			
20/10/2020	16765	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.		72,18			
Acumulado até o dia:						4.318,02	2.570,76	2.573,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	16609	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.		1.050,26			
Acumulado até o dia:						4.318,02	3.621,02	3.623,60C
29/10/2020	16638	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.		32,69			
Acumulado até o dia:						4.318,02	3.653,71	3.656,29C
30/10/2020	16630	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.		69,33			
Acumulado até o dia:						4.318,02	3.723,04	3.725,62C
05/11/2020	16600		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 2020/456742. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020.).	359,59				
05/11/2020	16608	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 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020.).	15,65				
05/11/2020	16611	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 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.).	1.050,26				
05/11/2020	16616	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 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.).	979,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16618	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 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.).	352,08				
05/11/2020	16625	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 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.).	40,24				
05/11/2020	16628	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 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 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. SETEMBRO/2020.).	16,45				
05/11/2020	16631	F-066/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.).	69,33				
05/11/2020	16633	F-060/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.).	429,60				
05/11/2020	16635	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 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 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 SETEMBRO/2020.).	13,33				
05/11/2020	16640	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 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.).	32,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16645	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 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 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 SETEMBRO/2020.).	130,49				
05/11/2020	16647	F-066/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.).	161,39				
05/11/2020	16766	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 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.).	72,18				
Acumulado até o dia:						8.041,06	3.723,04	2,58C
10/11/2020	19399	F-067/2020	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENCIA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.		180,00			
10/11/2020	19422	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.		16,45			
Acumulado até o dia:						8.041,06	3.919,49	199,03C
13/11/2020	19453	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.		103,10			
Acumulado até o dia:						8.041,06	4.022,59	302,13C
16/11/2020	16884	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.		364,45			
16/11/2020	19810	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020.		15,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	19815	F-066/2020	Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.		152,25			
Acumulado até o dia:						8.041,06	4.554,94	834,48C
20/11/2020	19415	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.		352,08			
20/11/2020	19437	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		130,49			
20/11/2020	19440	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020		12,11			
20/11/2020	19519	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.		61,87			
20/11/2020	19524	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.		979,76			
20/11/2020	19807	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.		40,59			
Acumulado até o dia:						8.041,06	6.131,84	2.411,38C
26/11/2020	19391	F-068/2020	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.		460,00			
Acumulado até o dia:						8.041,06	6.591,84	2.871,38C
27/11/2020	19380	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.		39,92			
Acumulado até o dia:						8.041,06	6.631,76	2.911,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	19375	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.		69,33			
Acumulado até o dia:						8.041,06	6.701,09	2.980,63C
04/12/2020	20591	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.		1.050,26			
Acumulado até o dia:						8.041,06	7.751,35	4.030,89C
07/12/2020	19377	F-066/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.).	69,33				
07/12/2020	19384	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 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.).	39,92				
07/12/2020	19396	F-068/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.).	460,00				
07/12/2020	19403	F-067/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.).	180,00				
07/12/2020	19417	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 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.).	352,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	19427	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 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.).	16,45				
07/12/2020	19438	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 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.).	130,49				
07/12/2020	19441	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 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020).	12,11				
07/12/2020	19456	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 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.).	103,10				
07/12/2020	19523	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 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.).	61,87				
07/12/2020	19527	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 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.).	979,76				
07/12/2020	19809	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 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.).	40,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	19812	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 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020.).	15,65				
07/12/2020	19814		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 2020/511564. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.).	364,45				
07/12/2020	19817	F-066/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.).	152,25				
Acumulado até o dia:						11.019,11	7.751,35	1.052,84C
10/12/2020	20211	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.		16,45			
Acumulado até o dia:						11.019,11	7.767,80	1.069,29C
15/12/2020	17940	F-095/2020	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.		361,42			
15/12/2020	20730	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020.		15,65			
Acumulado até o dia:						11.019,11	8.144,87	1.446,36C
18/12/2020	20212	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 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.).	16,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20538	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 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.).	10,02				
18/12/2020	20540	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 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.).	40,59				
18/12/2020	20574	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 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.).	164,98				
18/12/2020	20577	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 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.).	979,76				
18/12/2020	20586	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 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. OUTUBRO/2020.).	61,87				
18/12/2020	20594	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 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.).	1.050,26				
18/12/2020	20621	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 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.).	352,08				
18/12/2020	20623	F-066/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.).	69,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20631	F-068/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELhado DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.).	23,22				
18/12/2020	20672		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/567314. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.).	361,42				
18/12/2020	20734	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 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020.).	15,65				
18/12/2020	20748	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 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.).	130,49				
18/12/2020	20749	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.		13,07			
18/12/2020	20750	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 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.).	13,07				
18/12/2020	21157	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 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.).	39,92				
Acumulado até o dia:						14.348,22	8.157,94	1.869,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20537	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.		10,02			
21/12/2020	20539	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.		40,59			
21/12/2020	20572	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.		164,98			
21/12/2020	20576	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.		979,76			
21/12/2020	20584	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.		61,87			
21/12/2020	20620	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.		352,08			
21/12/2020	20630	F-068/2020	Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.		23,22			
21/12/2020	20747	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.		130,49			
21/12/2020	21348	F-107/2020	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.		4,44			
Acumulado até o dia:								
24/12/2020	20580	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020		1.050,26			
						14.348,22	9.925,39	102,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2020	20582	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 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020).	1.050,26				
Acumulado até o dia:						15.398,48	10.975,65	102,23D
29/12/2020	21156	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.		39,92			
Acumulado até o dia:						15.398,48	11.015,57	62,31D
30/12/2020	20622	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.		69,33			
Acumulado até o dia:						15.398,48	11.084,90	7,02C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)				Saldo anterior:				0,00
09/10/2020	15360	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		61,60			
09/10/2020	15362	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		61,60			
09/10/2020	15363	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		61,60			
09/10/2020	15364	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		61,60			
Acumulado até o dia:						0,00	246,40	246,40C
31/10/2020	20041	F-052/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	61,60				
31/10/2020	20101	F-055/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	20102	F-051/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	61,60				
31/10/2020	20103	F-054/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.).	61,60				
Acumulado até o dia:						246,40	246,40	0,00
12/11/2020	20267	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		61,60			
12/11/2020	20268	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		61,60			
Acumulado até o dia:						246,40	369,60	123,20C
13/11/2020	17140	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		61,60			
Acumulado até o dia:						246,40	431,20	184,80C
24/11/2020	18341	F-068/2020	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.		61,60			
Acumulado até o dia:						246,40	492,80	246,40C
30/11/2020	20042	F-068/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.).	61,60				
30/11/2020	20043	F-055/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.).	61,60				
30/11/2020	20401	F-052/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.).	61,60				
30/11/2020	20413	F-054/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.).	61,60				
Acumulado até o dia:						492,80	492,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18395	F-068/2020	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		61,60			
01/12/2020	20040	F-068/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.).	61,60				
Acumulado até o dia:						554,40	554,40	0,00
04/12/2020	20292	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		123,20			
04/12/2020	20293	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		123,20			
04/12/2020	20294	F-151/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		123,20			
04/12/2020	20295	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		123,20			
04/12/2020	20484	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						554,40	1.170,40	616,00C
18/12/2020	20402	F-052/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	123,20				
18/12/2020	20404	F-053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	123,20				
18/12/2020	20405	F-151/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	123,20				
18/12/2020	20406	F-054/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20681	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		123,20			
18/12/2020	20682	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		123,20			
18/12/2020	20683	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		123,20			
18/12/2020	20684	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						1.047,20	1.663,20	616,00C
31/12/2020	20805	F-052/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	123,20				
31/12/2020	20806	F-055/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	123,20				
31/12/2020	20807	F-055/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.).	123,20				
31/12/2020	20808	F-053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	123,20				
31/12/2020	20809	F-051/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.).	123,20				
Acumulado até o dia:						1.663,20	1.663,20	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)				Saldo anterior:				6,58C
13/10/2020	15388	F-071/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a 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.)		131,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	15390	F-071/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a 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.)		329,99			
Acumulado até o dia:						0,00	461,03	467,61C
16/10/2020	15389	F-071/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) WEBCANS MODELO LOGITECH C270 HD - PN : 960-0011257. PROC. 5790/2020. DISPENSA 047-B/2020. OF. 065/2020.PAGAR EM: 13/10/2020.).	131,04				
16/10/2020	15391	F-071/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a 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.).	329,99				
Acumulado até o dia:						461,03	461,03	6,58C
21/10/2020	16226	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 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 SETEMBRO DE 2020.)		515,64			
Acumulado até o dia:						461,03	976,67	522,22C
28/10/2020	16227	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 2997 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 SETEMBRO DE 2020.).	515,64				
Acumulado até o dia:						976,67	976,67	6,58C
20/11/2020	18374	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		704,45			
Acumulado até o dia:						976,67	1.681,12	711,03C
25/11/2020	18375	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 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	704,45				
Acumulado até o dia:						1.681,12	1.681,12	6,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20636	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, 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 NOVEMBRO DE 2020.)		762,11			
Acumulado até o dia:						1.681,12	2.443,23	768,69C
30/12/2020	20637	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 3832 do empenho 1975, 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 NOVEMBRO DE 2020.).	762,11				
Acumulado até o dia:						2.443,23	2.443,23	6,58C
Conta:	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)			Saldo anterior:				8,72C
21/10/2020	16232	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)		475,68			
21/10/2020	16232	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)		13,80			
21/10/2020	16232	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.)		11,49			
Acumulado até o dia:						0,00	500,97	509,69C
28/10/2020	16233	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 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).	475,68				
28/10/2020	16234	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 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		13,80			
28/10/2020	16235	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 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.).		11,49			
Acumulado até o dia:						500,97	500,97	8,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	18348	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		16,89			
23/11/2020	18348	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		16,10			
23/11/2020	18348	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.)		349,08			
Acumulado até o dia:						500,97	883,04	390,79C
25/11/2020	18349	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 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	349,08				
25/11/2020	18350	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 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	16,89				
25/11/2020	18351	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 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.).	16,10				
Acumulado até o dia:						883,04	883,04	8,72C
21/12/2020	20722	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)		13,80			
21/12/2020	20722	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)		333,11			
21/12/2020	20722	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.)		12,01			
Acumulado até o dia:						883,04	1.241,96	367,64C
30/12/2020	20723	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 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	333,11				
30/12/2020	20724	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 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	13,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	20725	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 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.).	12,01				
Acumulado até o dia:						1.241,96	1.241,96	8,72C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)			Saldo anterior:					0,00
07/10/2020	13949	F-089/2020	PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 18. COMPETÊNCIA: 08/2020 - APOLICE: 550.82.9.00000171.VENCIMENTO: 07/10/2020.		43,09			
Acumulado até o dia:						0,00	43,09	43,09C
15/10/2020	13833	F-089/2020	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 09/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 15/10/2020.		41,42			
15/10/2020	15318		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 18. COMPETÊNCIA: 08/2020 - APOLICE: 550.82.9.00000171.VENCIMENTO: 07/10/2020.).	43,09				
Acumulado até o dia:						43,09	84,51	41,42C
21/10/2020	15937		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 09/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 15/10/2020.).	41,42				
Acumulado até o dia:						84,51	84,51	0,00
03/11/2020	17165	F-195/2020	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.		90,48			
Acumulado até o dia:						84,51	174,99	90,48C
05/11/2020	17188	F-195/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.).	90,48				
Acumulado até o dia:						174,99	174,99	0,00
11/11/2020	16673	F-089/2020	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 10/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/11/2020.		41,64			
Acumulado até o dia:						174,99	216,63	41,64C
18/11/2020	20569		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 10/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/11/2020.).	41,64				
Acumulado até o dia:						216,63	216,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	19705	F-089/2020	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 11/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 19/12/2020.		39,80			
Acumulado até o dia:								
23/12/2020	20685		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 11/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 19/12/2020.).	39,80		216,63	256,43	39,80C
Acumulado até o dia:							256,43	256,43
Conta: 2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul								522,80C
Saldo anterior:								
07/10/2020	13949	F-089/2020	PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 18. COMPETÊNCIA: 08/2020 - APOLICE: 550.82.9.00000171.VENCIMENTO: 07/10/2020.	611,20				
07/10/2020	16892	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		88,40			
Acumulado até o dia:							611,20	88,40
Conta: 2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2020	16268		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		637,51			
01/10/2020	16339		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		915,74			
01/10/2020	16340		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		525.422,38			
01/10/2020	17257	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	151,05				
01/10/2020	17258	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	323,99				
01/10/2020	17259	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
01/10/2020	17260	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
01/10/2020	17265	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3585 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 01/10/2020.		13,00			
01/10/2020	17266	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	915,74				
01/10/2020	17268	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	559.879,00				
01/10/2020	17269	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	92.595,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	17270	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.758,28				
01/10/2020	17271	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.848,23				
01/10/2020	17272	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.121,40				
01/10/2020	17273	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	1.913,49				
01/10/2020	17274	F-010/2020	VLR. REF. 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				
01/10/2020	17275	F-010/2020	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				
01/10/2020	17276	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	2.336,44				
01/10/2020	17277	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	38.290,85				
01/10/2020	17278	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10.147,38				
01/10/2020	17279	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	2.028,35				
01/10/2020	17280	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	100,01				
01/10/2020	17281	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	4.366,66				
01/10/2020	17282	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	59.422,53				
01/10/2020	17284	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3587 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		257.548,74			
01/10/2020	17288	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		102,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	17289	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	2.391,08				
01/10/2020	17290	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/10/2020.	20,98				
Acumulado até o dia:						784.639,97	784.639,97	0,00
02/10/2020	16269		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.150,80			
02/10/2020	16344		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.395,59			
02/10/2020	17291	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	365,07				
02/10/2020	17292	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	684,58				
02/10/2020	17293	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
02/10/2020	17296	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.		23,45			
02/10/2020	17297	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.593,21				
02/10/2020	17298	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	377,64				
02/10/2020	17299	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.294,37				
02/10/2020	17300	F-010/2020	VLR. 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				
02/10/2020	17301	F-010/2020	VLR. 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				
02/10/2020	17302	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	38,61				
02/10/2020	17303	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.008,64				
02/10/2020	17304	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.184,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	17306	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3591 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.550,80			
02/10/2020	17308	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/10/2020.	12,96				
02/10/2020	17313	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3592 do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						797.775,01	797.775,01	0,00
05/10/2020	16270		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		298,98			
05/10/2020	16346		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.158,14			
05/10/2020	17309	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	88,12				
05/10/2020	17310	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
05/10/2020	17311	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
05/10/2020	17316	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.		6,09			
05/10/2020	17318	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.140,62				
05/10/2020	17319	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.397,19				
05/10/2020	17320	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.310,51				
05/10/2020	17321	F-010/2020	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				
05/10/2020	17322	F-010/2020	VLR. 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				
05/10/2020	17323	F-010/2020	VLR. 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
05/10/2020	17324	F-010/2020	VLR. REF. 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				
05/10/2020	17325	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	96,13				
05/10/2020	17326	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11,30				
05/10/2020	17327	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	730,67				
05/10/2020	17328	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	127,42				
05/10/2020	17329	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	25,48				
05/10/2020	17330	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,25				
05/10/2020	17331	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	136,41				
05/10/2020	17332	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	932,64				
05/10/2020	17334	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3596 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.167,07			
05/10/2020	17336	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
05/10/2020	17337	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/10/2020.	23,49				
Acumulado até o dia:						814.430,49	814.430,49	0,00
06/10/2020	16271		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		549,12			
06/10/2020	16976		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		280,14			
06/10/2020	16977		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.154,37			
06/10/2020	17338	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	176,24				
06/10/2020	17339	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	334,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	17340	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
06/10/2020	17343	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.		11,18			
06/10/2020	17344	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	88,11				
06/10/2020	17345	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
06/10/2020	17346	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
06/10/2020	17348	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14.836,63				
06/10/2020	17349	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.490,87				
06/10/2020	17350	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.081,37				
06/10/2020	17351	F-010/2020	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				
06/10/2020	17352	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				
06/10/2020	17353	F-010/2020	VLR. 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				
06/10/2020	17354	F-010/2020	VLR. REF. 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				
06/10/2020	17355	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	66,87				
06/10/2020	17356	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11,30				
06/10/2020	17357	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.989,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	17358	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	207,96				
06/10/2020	17359	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	41,54				
06/10/2020	17360	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,03				
06/10/2020	17361	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	271,68				
06/10/2020	17362	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.504,51				
06/10/2020	17364	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3601 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.282,73			
06/10/2020	17366	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
06/10/2020	17367	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/10/2020.	47,08				
Acumulado até o dia:								
07/10/2020	16272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		638,69		844.758,43	0,00
07/10/2020	16981		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.518,35			
07/10/2020	17368	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	226,59				
07/10/2020	17369	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	350,36				
07/10/2020	17370	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
07/10/2020	17373	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.		13,02			
07/10/2020	17374	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14.826,67				
07/10/2020	17375	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.131,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	17376	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.627,57				
07/10/2020	17377	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.519,60				
07/10/2020	17378	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	996,80				
07/10/2020	17379	F-010/2020	VLR. 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				
07/10/2020	17380	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	906,39				
07/10/2020	17381	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	217,64				
07/10/2020	17382	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	42,36				
07/10/2020	17383	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.113,29				
07/10/2020	17384	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	187,51				
07/10/2020	17385	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	37,48				
07/10/2020	17386	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,84				
07/10/2020	17387	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	57,89				
07/10/2020	17388	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.386,98				
07/10/2020	17390	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3605 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.068,68			
07/10/2020	17392	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	17393	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	234,85				
07/10/2020	17394	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/10/2020.	83,22				
Acumulado até o dia:						879.083,57	879.083,57	0,00
08/10/2020	16273		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		274,56			
08/10/2020	16983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.910,92			
08/10/2020	17425	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	88,12				
08/10/2020	17426	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
08/10/2020	17427	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
08/10/2020	17430	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.		5,59			
08/10/2020	17431	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.609,22				
08/10/2020	17432	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.085,24				
08/10/2020	17433	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.649,22				
08/10/2020	17434	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
08/10/2020	17435	F-010/2020	VLR. 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				
08/10/2020	17436	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
08/10/2020	17437	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	107,41				
08/10/2020	17438	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	14,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	17439	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.928,87				
08/10/2020	17440	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	229,06				
08/10/2020	17442	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	45,76				
08/10/2020	17443	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,26				
08/10/2020	17444	F-010/2020	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				
08/10/2020	17448	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3621 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.603,46			
08/10/2020	17450	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
08/10/2020	17451	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	49,80				
08/10/2020	17452	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/10/2020.	33,19				
08/10/2020	17453	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.899,69				
Acumulado até o dia:								
09/10/2020	16274		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		52,56			
09/10/2020	16910		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		560,09			
09/10/2020	16987		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.759,40			
09/10/2020	16989		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
09/10/2020	17454	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12,59				
09/10/2020	17455	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
09/10/2020	17456	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
						901.914,10	901.914,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	17459	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.		1,09			
09/10/2020	17462	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.873,08				
09/10/2020	17464	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.764,56				
09/10/2020	17465	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.066,91				
09/10/2020	17467	F-010/2020	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				
09/10/2020	17468	F-010/2020	VLR. 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				
09/10/2020	17469	F-010/2020	VLR. 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				
09/10/2020	17471	F-010/2020	VLR. REF. 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				
09/10/2020	17472	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	199,20				
09/10/2020	17473	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	56,52				
09/10/2020	17476	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.920,53				
09/10/2020	17477	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	74,76				
09/10/2020	17478	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	14,93				
09/10/2020	17479	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,73				
09/10/2020	17480	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	56,30				
09/10/2020	17481	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.751,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	17484	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3627 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.095,22			
09/10/2020	17487	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
09/10/2020	17489	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/10/2020.	26,50				
09/10/2020	17677	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	503,55				
09/10/2020	17678	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	56,54				
09/10/2020	17764	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:								
13/10/2020	16275		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		735,12			
13/10/2020	16995		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.192,77			
13/10/2020	16996		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
13/10/2020	17460	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
13/10/2020	17461	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	323,99				
13/10/2020	17463	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
13/10/2020	17466	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
13/10/2020	17475	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.		16,29			
13/10/2020	17482	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	101,40				
13/10/2020	17493	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.544,94				
						923.914,06	923.914,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	17494	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	702,14				
13/10/2020	17497	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	694,83				
13/10/2020	17498	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
13/10/2020	17499	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	249,20				
13/10/2020	17500	F-010/2020	VLR. REF. 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				
13/10/2020	17501	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	90,44				
13/10/2020	17502	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.884,60				
13/10/2020	17503	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	333,50				
13/10/2020	17504	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	66,66				
13/10/2020	17505	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,29				
13/10/2020	17507	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	132,27				
13/10/2020	17508	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.585,07				
13/10/2020	17512	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3631 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.997,82			
13/10/2020	17515	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
13/10/2020	17516	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/10/2020.	8,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	17760	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						941.369,66	941.369,66	0,00
14/10/2020	16276		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		301,51			
14/10/2020	17002		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.704,69			
14/10/2020	17485	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25,18				
14/10/2020	17488	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	156,85				
14/10/2020	17490	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
14/10/2020	17491	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
14/10/2020	17496	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.		6,15			
14/10/2020	17520	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.795,40				
14/10/2020	17522	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.349,06				
14/10/2020	17524	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.824,87				
14/10/2020	17525	F-010/2020	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				
14/10/2020	17526	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	946,96				
14/10/2020	17528	F-010/2020	VLR. 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				
14/10/2020	17531	F-010/2020	VLR. REF. 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
14/10/2020	17532	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	108,65				
14/10/2020	17533	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	30,14				
14/10/2020	17534	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.797,71				
14/10/2020	17536	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	133,69				
14/10/2020	17538	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	26,73				
14/10/2020	17539	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,33				
14/10/2020	17541	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.723,33				
14/10/2020	17544	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.437,64			
14/10/2020	17547	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
14/10/2020	17550	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/10/2020.	46,42				
Acumulado até o dia:						973.870,05	973.870,05	0,00
15/10/2020	16277		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		105,36			
15/10/2020	17004		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.732,98			
15/10/2020	17506	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	50,36				
15/10/2020	17509	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,25				
15/10/2020	17510	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
15/10/2020	17518	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.		2,17			
15/10/2020	17552	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.842,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	17554	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.166,48				
15/10/2020	17555	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.594,94				
15/10/2020	17558	F-010/2020	VLR. 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				
15/10/2020	17559	F-010/2020	VLR. 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				
15/10/2020	17560	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
15/10/2020	17561	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	130,05				
15/10/2020	17562	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.582,97				
15/10/2020	17563	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	163,37				
15/10/2020	17564	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	32,63				
15/10/2020	17565	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,61				
15/10/2020	17566	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	107,14				
15/10/2020	17567	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.768,45				
15/10/2020	17572	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3641 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.539,99			
15/10/2020	17575	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
15/10/2020	17577	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	58,74				
15/10/2020	17579	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/10/2020.	24,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						992.277,55	992.277,55	0,00
16/10/2020	16278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		335,99			
16/10/2020	16279		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		12,33			
16/10/2020	17007		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.763,28			
16/10/2020	17519	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	138,47				
16/10/2020	17521	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
16/10/2020	17523	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
16/10/2020	17530	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.		7,10			
16/10/2020	17584	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.677,98				
16/10/2020	17585	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	872,80				
16/10/2020	17587	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	998,28				
16/10/2020	17589	F-010/2020	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				
16/10/2020	17590	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
16/10/2020	17591	F-010/2020	VLR. 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				
16/10/2020	17593	F-010/2020	VLR. REF. 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				
16/10/2020	17594	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	73,49				
16/10/2020	17597	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	30,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	17598	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.942,34				
16/10/2020	17600	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	270,18				
16/10/2020	17601	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	53,99				
16/10/2020	17602	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,66				
16/10/2020	17605	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	76,67				
16/10/2020	17606	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.736,20				
16/10/2020	17609	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3648 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.521,14			
16/10/2020	17612	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
16/10/2020	17614	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	221,00				
16/10/2020	17615	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/10/2020.	17,15				
Acumulado até o dia:								
19/10/2020	16280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.545,81			
19/10/2020	17009		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		729,39			
19/10/2020	17010		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.152,63			
19/10/2020	17535	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	239,19				
19/10/2020	17537	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	664,06				
19/10/2020	17540	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	199,36				
						1.016.937,19	1.016.937,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	17542	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
19/10/2020	17549	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.		33,59			
19/10/2020	17551	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,49				
19/10/2020	17553	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,25				
19/10/2020	17556		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
19/10/2020	17557	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
19/10/2020	17616	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.663,70				
19/10/2020	17617	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	799,80				
19/10/2020	17618	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	667,04				
19/10/2020	17619	F-010/2020	VLR. 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				
19/10/2020	17621	F-010/2020	VLR. 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				
19/10/2020	17623	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
19/10/2020	17624	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
19/10/2020	17626	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11,30				
19/10/2020	17627	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	17628	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.856,71				
19/10/2020	17629	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	213,58				
19/10/2020	17630	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	42,64				
19/10/2020	17632	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,06				
19/10/2020	17633	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.889,47				
19/10/2020	17637	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3652 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.117,74			
19/10/2020	17639	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
19/10/2020	17641	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	250,67				
19/10/2020	17643	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/10/2020.	15,95				
19/10/2020	17765	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	125,88				
19/10/2020	17766	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
19/10/2020	17767	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.035.534,35	1.035.534,35	0,00
20/10/2020	16281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.356,53			
20/10/2020	17012		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		370,00			
20/10/2020	17013		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.253,78			
20/10/2020	17568		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	88,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	17569	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	416,31				
20/10/2020	17571		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
20/10/2020	17573	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
20/10/2020	17576	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
20/10/2020	17578	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
20/10/2020	17582	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.		27,59			
20/10/2020	17646	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.914,66				
20/10/2020	17647	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.153,85				
20/10/2020	17648	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.176,65				
20/10/2020	17652	F-010/2020	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				
20/10/2020	17653	F-010/2020	VLR. 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				
20/10/2020	17654	F-010/2020	VLR. 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				
20/10/2020	17655	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
20/10/2020	17656	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	81,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	17657	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11,30				
20/10/2020	17658	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.173,43				
20/10/2020	17659	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	432,50				
20/10/2020	17661	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	86,46				
20/10/2020	17662	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,27				
20/10/2020	17663	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	115,95				
20/10/2020	17665	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.537,68				
20/10/2020	17668	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3656 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.637,42			
20/10/2020	17670	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
20/10/2020	17671	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	295,00				
20/10/2020	17673	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/10/2020.	50,36				
20/10/2020	17769	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	335,90				
20/10/2020	17770	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	34,10				
Acumulado até o dia:						1.071.233,67	1.071.233,67	0,00
21/10/2020	16282		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		101,50			
21/10/2020	17015		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.688,49			
21/10/2020	17599	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	104,90				
21/10/2020	17604	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.		3,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	17685	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16.321,13				
21/10/2020	17687	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.762,33				
21/10/2020	17689	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.387,93				
21/10/2020	17691	F-010/2020	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				
21/10/2020	17693	F-010/2020	VLR. 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				
21/10/2020	17694	F-010/2020	VLR. 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				
21/10/2020	17695	F-010/2020	VLR. REF. 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				
21/10/2020	17696	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	158,28				
21/10/2020	17697	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.256,07				
21/10/2020	17699	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	300,35				
21/10/2020	17700	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	60,02				
21/10/2020	17703	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,95				
21/10/2020	17704	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	206,99				
21/10/2020	17705	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.440,00				
21/10/2020	17709	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3665 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.645,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	17712	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
21/10/2020	17714	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/10/2020.	32,65				
Acumulado até o dia:						1.101.708,18	1.101.708,18	0,00
22/10/2020	16283		RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		473,90			
22/10/2020	17019		RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.196,67			
22/10/2020	17583	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	125,88				
22/10/2020	17586	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
22/10/2020	17588	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	174,44				
22/10/2020	17596	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 22/10/2020.		9,67			
22/10/2020	17716	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12.576,47				
22/10/2020	17717	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.373,25				
22/10/2020	17720	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.129,92				
22/10/2020	17721	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
22/10/2020	17723	F-010/2020	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.	323,96				
22/10/2020	17724	F-010/2020	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.	302,13				
22/10/2020	17725	F-010/2020	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.	604,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	17726	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	79,14				
22/10/2020	17727	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	126,27				
22/10/2020	17729	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.510,89				
22/10/2020	17731	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.580,64				
22/10/2020	17732	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	315,99				
22/10/2020	17733	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15,70				
22/10/2020	17735	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	247,18				
22/10/2020	17736	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.277,00				
22/10/2020	17738	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3669 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.777,03			
22/10/2020	17740	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
22/10/2020	17741	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/10/2020.	29,30				
Acumulado até o dia:								
23/10/2020	16284		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		52,56			
23/10/2020	16285		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,42			
23/10/2020	17023		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.132,25			
23/10/2020	17620	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12,59				
23/10/2020	17622	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
23/10/2020	17625	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
						1.133.197,85	1.133.197,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	17635	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.		1,59			
23/10/2020	17742	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.433,93				
23/10/2020	17743	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.095,14				
23/10/2020	17744	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.886,60				
23/10/2020	17745	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
23/10/2020	17746	F-010/2020	VLR. 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				
23/10/2020	17747	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
23/10/2020	17748	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	133,79				
23/10/2020	17749	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	143,22				
23/10/2020	17750	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.479,37				
23/10/2020	17751	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	467,63				
23/10/2020	17752	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	93,47				
23/10/2020	17753	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,60				
23/10/2020	17754	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	414,69				
23/10/2020	17755	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.276,51				
23/10/2020	17757	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	17758	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/10/2020.	22,40				
23/10/2020	17762	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3673 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.371,92			
Acumulado até o dia:						1.157.805,79	1.157.805,79	0,00
26/10/2020	16286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.118,57			
26/10/2020	17025		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.042,87			
26/10/2020	17640	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	276,95				
26/10/2020	17642	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	539,46				
26/10/2020	17644	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
26/10/2020	17645	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
26/10/2020	17651	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.		22,83			
26/10/2020	17800	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.975,66				
26/10/2020	17801	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.440,23				
26/10/2020	17802	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.530,53				
26/10/2020	17803	F-010/2020	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				
26/10/2020	17804	F-010/2020	VLR. 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				
26/10/2020	17805	F-010/2020	VLR. REF. 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
26/10/2020	17806	F-010/2020	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				
26/10/2020	17807	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	33,90				
26/10/2020	17808	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	36,72				
26/10/2020	17809	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.102,31				
26/10/2020	17810	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	115,64				
26/10/2020	17811	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	23,09				
26/10/2020	17812	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,14				
26/10/2020	17813	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21,29				
26/10/2020	17814	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.630,87				
26/10/2020	17816	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3690 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.442,95			
26/10/2020	17818	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
26/10/2020	17819	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/10/2020.	34,79				
Acumulado até o dia:						1.183.470,81	1.183.470,81	0,00
27/10/2020	16287		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		414,94			
27/10/2020	17030		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42,07			
27/10/2020	17031		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.661,76			
27/10/2020	17660	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	96,51				
27/10/2020	17664	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	127,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	17667	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	199,36				
27/10/2020	17675	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.		8,48			
27/10/2020	17775	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41,96				
27/10/2020	17777	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	0,11				
27/10/2020	17820	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	26.039,85				
27/10/2020	17821	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.715,25				
27/10/2020	17822	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.304,50				
27/10/2020	17823	F-010/2020	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				
27/10/2020	17824	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	747,60				
27/10/2020	17825	F-010/2020	VLR. 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				
27/10/2020	17826	F-010/2020	VLR. REF. 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				
27/10/2020	17827	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	102,14				
27/10/2020	17828	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	86,69				
27/10/2020	17829	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	131,82				
27/10/2020	17830	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.959,91				
27/10/2020	17831	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	875,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	17832	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	174,96				
27/10/2020	17833	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8,69				
27/10/2020	17834	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	374,72				
27/10/2020	17835	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.894,17				
27/10/2020	17837	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3692 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		14.671,14			
27/10/2020	17839	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
27/10/2020	17840	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/10/2020.	48,18				
Acumulado até o dia:						1.233.323,20	1.233.323,20	0,00
28/10/2020	16288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,42			
28/10/2020	17037		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.857,58			
28/10/2020	17676	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
28/10/2020	17681	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.		0,50			
28/10/2020	17857	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22.607,58				
28/10/2020	17858	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.943,57				
28/10/2020	17859	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.414,62				
28/10/2020	17861	F-010/2020	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				
28/10/2020	17862	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	373,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	17863	F-010/2020	VLR. 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				
28/10/2020	17864	F-010/2020	VLR. REF. 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				
28/10/2020	17865	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
28/10/2020	17866	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	107,39				
28/10/2020	17867	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	116,76				
28/10/2020	17868	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.689,06				
28/10/2020	17869	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	544,21				
28/10/2020	17870	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	108,79				
28/10/2020	17871	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,36				
28/10/2020	17872	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	262,91				
28/10/2020	17873	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.040,41				
28/10/2020	17875	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3702 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.968,14			
28/10/2020	17877	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
28/10/2020	17878	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/10/2020.	23,87				
Acumulado até o dia:						1.275.202,64	1.275.202,64	0,00
29/10/2020	16289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.474,79			
29/10/2020	17039		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.905,82			
29/10/2020	17683	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	17684	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	289,53				
29/10/2020	17686	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	631,84				
29/10/2020	17688	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	249,20				
29/10/2020	17690	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
29/10/2020	17692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
29/10/2020	17702	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.		30,19			
29/10/2020	17879	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	32.053,74				
29/10/2020	17880	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.924,75				
29/10/2020	17881	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.502,30				
29/10/2020	17882	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.842,63				
29/10/2020	17883	F-010/2020	VLR. 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				
29/10/2020	17886	F-010/2020	VLR. 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				
29/10/2020	17887	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
29/10/2020	17890	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11,33				
29/10/2020	17892	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	80,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	17895	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.732,61				
29/10/2020	17897	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	805,48				
29/10/2020	17902	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	161,00				
29/10/2020	17904	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,89				
29/10/2020	17906	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	559,49				
29/10/2020	17907	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.612,20				
29/10/2020	17909	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3704 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.707,72			
29/10/2020	17911	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
29/10/2020	17912	F-010/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/10/2020.	36,44				
29/10/2020	17913	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	147,45				
Acumulado até o dia:						1.331.364,36	1.331.364,36	0,00
30/10/2020	16290		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		548,64			
30/10/2020	17041		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
30/10/2020	17042		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57.233,04			
30/10/2020	17706	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	96,51				
30/10/2020	17708	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	307,85				
30/10/2020	17710	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - 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
30/10/2020	17713	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
30/10/2020	17719	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.		11,08			
30/10/2020	17914	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	46.812,47				
30/10/2020	17915	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.066,86				
30/10/2020	17916	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.937,69				
30/10/2020	17917	F-010/2020	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				
30/10/2020	17918	F-010/2020	VLR. 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				
30/10/2020	17919	F-010/2020	VLR. 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				
30/10/2020	17920	F-010/2020	VLR. REF. 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				
30/10/2020	17921	F-010/2020	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				
30/10/2020	17922	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	364,62				
30/10/2020	17923	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	62,14				
30/10/2020	17924	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9.570,68				
30/10/2020	17925	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.355,57				
30/10/2020	17926	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	270,95				
30/10/2020	17927	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	17928	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	629,37				
30/10/2020	17929	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	10.982,68				
30/10/2020	17931	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3706 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		25.942,60			
30/10/2020	17933	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			
30/10/2020	17934	F-010/20	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/10/2020.	47,58				
30/10/2020	17935	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	277,57				
30/10/2020	17936	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
30/10/2020	17969	F-010/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADADO POR CARTÃO NESTA DATA.	4,81				
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	18806		RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		138.194,92		1.415.258,02	1.415.258,02
03/11/2020	19014	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	118.602,37				
03/11/2020	19017	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22.857,39				
03/11/2020	19020	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.322,02				
03/11/2020	19021	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	6.367,83				
03/11/2020	19022	F-011/2020	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.	722,68				
03/11/2020	19024	F-011/2020	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.	1.107,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19025	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.913,49				
03/11/2020	19026	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
03/11/2020	19027	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	342,29				
03/11/2020	19028	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	306,93				
03/11/2020	19029	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20.928,91				
03/11/2020	19030	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.440,49				
03/11/2020	19031	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	687,66				
03/11/2020	19032	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	33,84				
03/11/2020	19033	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	2.097,53				
03/11/2020	19034	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	20.651,11				
03/11/2020	19036	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3968 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		64.608,93			
03/11/2020	19039	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
03/11/2020	19040	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	295,19				
03/11/2020	19041	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/11/2020.	37,31				
03/11/2020	19044	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.671,93				
Acumulado até o dia:								
04/11/2020	18808		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		174.768,16			
04/11/2020	18864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		202,80			
						1.622.796,80	1.618.124,87	4.671,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	18865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		777,01			
04/11/2020	18923	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.		20,00			
04/11/2020	18960	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	142,66				
04/11/2020	18961	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	507,24				
04/11/2020	18962	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	249,20				
04/11/2020	18963	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
04/11/2020	19042	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	163.907,55				
04/11/2020	19043	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	23.438,56				
04/11/2020	19045	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.028,00				
04/11/2020	19046	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.221,08				
04/11/2020	19047	F-011/2020	VLR. 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				
04/11/2020	19048	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.913,49				
04/11/2020	19049	F-011/2020	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				
04/11/2020	19050	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	553,01				
04/11/2020	19051	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	477,30				
04/11/2020	19052	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	775,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	19053	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20.886,34				
04/11/2020	19054	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.358,64				
04/11/2020	19055	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	471,43				
04/11/2020	19056	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	23,24				
04/11/2020	19057	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	1.451,98				
04/11/2020	19058	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	29.571,59				
04/11/2020	19061	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3970 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		82.476,84			
04/11/2020	19063	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
04/11/2020	19064	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/11/2020.	63,72				
Acumulado até o dia:						1.876.465,08	1.876.465,08	0,00
05/11/2020	18812		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.186,63			
05/11/2020	18866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		698,27			
05/11/2020	18925	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.		14,27			
05/11/2020	18966	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	89,51				
05/11/2020	18967	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	398,75				
05/11/2020	18968	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
05/11/2020	19065	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.012,71				
05/11/2020	19066	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.758,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	19067	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	533,58				
05/11/2020	19068	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.172,71				
05/11/2020	19069	F-011/2020	VLR. 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				
05/11/2020	19070	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
05/11/2020	19071	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	153,29				
05/11/2020	19072	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	74,00				
05/11/2020	19073	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.374,08				
05/11/2020	19074	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	230,33				
05/11/2020	19075	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,04				
05/11/2020	19076	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,26				
05/11/2020	19077	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.945,57				
05/11/2020	19079	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3972 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.090,64			
05/11/2020	19081	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
05/11/2020	19082	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	299,92				
05/11/2020	19083	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/11/2020.	12,21				
Acumulado até o dia:								
06/11/2020	18814		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.222,66	1.897.469,29	1.897.469,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	18867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		512,28			
06/11/2020	18927	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.		10,48			
06/11/2020	18970	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	33,56				
06/11/2020	18971	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	189,13				
06/11/2020	18972	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	199,36				
06/11/2020	18973	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
06/11/2020	19084	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12.231,41				
06/11/2020	19085	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.238,47				
06/11/2020	19086	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.709,26				
06/11/2020	19087	F-011/2020	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				
06/11/2020	19088	F-011/2020	VLR. 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				
06/11/2020	19089	F-011/2020	VLR. 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				
06/11/2020	19090	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	126,87				
06/11/2020	19091	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	126,87				
06/11/2020	19092	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.320,96				
06/11/2020	19093	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.948,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	19095	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3974 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.505,67			
06/11/2020	19097	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
06/11/2020	19098	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	24,52				
Acumulado até o dia:						1.919.747,38	1.919.747,38	0,00
09/11/2020	18816		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.354,87			
09/11/2020	18868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.874,29			
09/11/2020	18905	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	137,08				
09/11/2020	18906	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
09/11/2020	18907	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
09/11/2020	18929	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.		40,28			
09/11/2020	18975	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41,95				
09/11/2020	18976	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	167,84				
09/11/2020	18977	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	372,41				
09/11/2020	18978	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
09/11/2020	18979	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	299,04				
09/11/2020	18980	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - 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
09/11/2020	18981	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
09/11/2020	19099	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.359,84				
09/11/2020	19100	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,25				
09/11/2020	19101	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.254,81				
09/11/2020	19102	F-011/2020	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				
09/11/2020	19103	F-011/2020	VLR. 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				
09/11/2020	19104	F-011/2020	VLR. 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				
09/11/2020	19105	F-011/2020	VLR. REF. 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				
09/11/2020	19106	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	82,80				
09/11/2020	19107	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	118,02				
09/11/2020	19108	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.779,20				
09/11/2020	19109	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	351,50				
09/11/2020	19111	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	70,24				
09/11/2020	19112	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,46				
09/11/2020	19114	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	183,11				
09/11/2020	19115	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.350,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	19120	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3976 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.796,28			
09/11/2020	19128	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
09/11/2020	19129	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	18,98				
09/11/2020	19153	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	26,42				
09/11/2020	19156	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	625,06				
Acumulado até o dia:						1.945.486,18	1.944.834,70	651,48D
10/11/2020	18819		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.146,43			
10/11/2020	18869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		342,92			
10/11/2020	18931	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/11/2020.		6,99			
10/11/2020	18983	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
10/11/2020	18984	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
10/11/2020	18985	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
10/11/2020	19134	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19.005,04				
10/11/2020	19136	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.165,01				
10/11/2020	19139	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.279,78				
10/11/2020	19141	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.681,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	19143	F-011/2020	VLR. 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				
10/11/2020	19145	F-011/2020	VLR. 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				
10/11/2020	19148	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	906,39				
10/11/2020	19152	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	98,65				
10/11/2020	19154	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.574,38				
10/11/2020	19158	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	124,96				
10/11/2020	19160	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,18				
10/11/2020	19161	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	223,05				
10/11/2020	19163	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.708,15				
10/11/2020	19168	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3987 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.019,80			
10/11/2020	19172	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
10/11/2020	19173	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	147,00				
10/11/2020	19175	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/11/2020.	31,94				
Acumulado até o dia:								
11/11/2020	18822		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.643,81			
11/11/2020	18870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		531,62			
11/11/2020	18909	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	52,45				
						1.979.386,84	1.979.386,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	18933	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.		11,51			
11/11/2020	18987	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
11/11/2020	18988	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
11/11/2020	18989	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	174,44				
11/11/2020	18990	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
11/11/2020	19180	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15.706,43				
11/11/2020	19181	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.823,26				
11/11/2020	19197	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.847,04				
11/11/2020	19199	F-011/2020	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				
11/11/2020	19200	F-011/2020	VLR. 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				
11/11/2020	19201	F-011/2020	VLR. REF. 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				
11/11/2020	19202	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	58,51				
11/11/2020	19203	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	74,00				
11/11/2020	19204	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.354,69				
11/11/2020	19205	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	139,45				
11/11/2020	19206	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	27,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	19207	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,36				
11/11/2020	19211	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.856,97				
11/11/2020	19236	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4002 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.997,59			
11/11/2020	19246	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
11/11/2020	19250	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	299,92				
11/11/2020	19251	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/11/2020.	25,82				
11/11/2020	19298	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	185,00				
Acumulado até o dia:								
12/11/2020	18824		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.158,06			
12/11/2020	18871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.186,03			
12/11/2020	18935	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.		24,16			
12/11/2020	18992	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	288,13				
12/11/2020	18993	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	697,78				
12/11/2020	18994	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
12/11/2020	19257	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.582,26				
12/11/2020	19258	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	747,42				
12/11/2020	19269	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.014,48				
						2.006.785,17	2.006.600,17	185,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	19271	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.842,63				
12/11/2020	19272	F-011/2020	VLR. 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				
12/11/2020	19274	F-011/2020	VLR. 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				
12/11/2020	19294	F-011/2020	VLR. REF. 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				
12/11/2020	19299	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.861,82				
12/11/2020	19300	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	543,65				
12/11/2020	19301	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	108,62				
12/11/2020	19302	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,33				
12/11/2020	19304	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	399,77				
12/11/2020	19305	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.992,36				
12/11/2020	19308	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4016 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.150,81			
12/11/2020	19311	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
12/11/2020	19316	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	26,43				
Acumulado até o dia:								
13/11/2020	18828		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.820,25			
13/11/2020	18872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		706,92			
13/11/2020	18911	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25,18				
						2.029.148,03	2.029.148,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	18912	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,25				
13/11/2020	18913	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
13/11/2020	18937	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.		14,90			
13/11/2020	18996	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	106,29				
13/11/2020	18997	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	208,19				
13/11/2020	18998	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
13/11/2020	19000	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
13/11/2020	19323	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.285,57				
13/11/2020	19324	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	728,23				
13/11/2020	19325	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	582,00				
13/11/2020	19331	F-011/2020	VLR. 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				
13/11/2020	19333	F-011/2020	VLR. REF. 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				
13/11/2020	19342	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	604,22				
13/11/2020	19345	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42,28				
13/11/2020	19348	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	44,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	19349	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	883,85				
13/11/2020	19352	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	49,06				
13/11/2020	19353	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9,80				
13/11/2020	19354	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,48				
13/11/2020	19356	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	958,79				
13/11/2020	19358	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4025 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.043,11			
13/11/2020	19360	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
13/11/2020	19361	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	152,56				
13/11/2020	19362	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	12,54				
Acumulado até o dia:								
16/11/2020	18830		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.596,30			
16/11/2020	18873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.069,49			
16/11/2020	18915	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	83,92				
16/11/2020	18939	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.		22,88			
16/11/2020	19006	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	176,22				
16/11/2020	19007	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	507,24				
16/11/2020	19008	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
16/11/2020	19009	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
						2.045.747,61	2.045.747,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	19376	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.435,50				
16/11/2020	19378	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	756,50				
16/11/2020	19379	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.316,42				
16/11/2020	19381	F-011/2020	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				
16/11/2020	19382	F-011/2020	VLR. 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				
16/11/2020	19385	F-011/2020	VLR. 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				
16/11/2020	19386	F-011/2020	VLR. REF. 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				
16/11/2020	19387	F-011/2020	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				
16/11/2020	19388	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	125,84				
16/11/2020	19389	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42,29				
16/11/2020	19390	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	105,73				
16/11/2020	19392	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.869,84				
16/11/2020	19393	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	249,82				
16/11/2020	19394	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	49,92				
16/11/2020	19397	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,45				
16/11/2020	19398	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	48,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	19400	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.325,98				
16/11/2020	19402	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4033 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.862,15			
16/11/2020	19408	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
16/11/2020	19410	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	299,92				
16/11/2020	19411	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/11/2020.	29,09				
Acumulado até o dia:						2.061.329,03	2.061.329,03	0,00
17/11/2020	18832		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.422,33			
17/11/2020	18874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.236,47			
17/11/2020	18941	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.		25,17			
17/11/2020	19011	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	100,70				
17/11/2020	19012	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	83,92				
17/11/2020	19013	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	323,99				
17/11/2020	19015	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
17/11/2020	19016	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52				
17/11/2020	19019	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
17/11/2020	19412	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19.706,63				
17/11/2020	19413	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.928,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19414	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	771,19				
17/11/2020	19416	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.519,60				
17/11/2020	19418	F-011/2020	VLR. 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				
17/11/2020	19419	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.007,10				
17/11/2020	19420	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	54,86				
17/11/2020	19423	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.295,57				
17/11/2020	19428	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	599,87				
17/11/2020	19430	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	119,89				
17/11/2020	19434	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,92				
17/11/2020	19435	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	56,30				
17/11/2020	19436	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.283,39				
17/11/2020	19447	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4035 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.492,95			
17/11/2020	19455	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
17/11/2020	19457	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	147,03				
17/11/2020	19463	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/11/2020.	33,85				
Acumulado até o dia:						2.098.543,75	2.098.543,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	18834		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.553,55			
18/11/2020	18875		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		292,67			
18/11/2020	18943	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.		5,98			
18/11/2020	19110	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
18/11/2020	19113	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	140,74				
18/11/2020	19116	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52				
18/11/2020	19469	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.738,80				
18/11/2020	19474	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.591,28				
18/11/2020	19476	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	674,35				
18/11/2020	19477	F-011/2020	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				
18/11/2020	19478	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	323,96				
18/11/2020	19479	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
18/11/2020	19480	F-011/2020	VLR. REF. 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				
18/11/2020	19481	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	105,73				
18/11/2020	19482	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	63,41				
18/11/2020	19483	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.455,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	19489	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	164,27				
18/11/2020	19490	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	32,83				
18/11/2020	19496	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,62				
18/11/2020	19497	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.077,71				
18/11/2020	19508	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4045 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.685,94			
18/11/2020	19515	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
18/11/2020	19520	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/11/2020.	15,72				
Acumulado até o dia:						2.121.099,89	2.121.099,89	0,00
19/11/2020	18837		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.471,34			
19/11/2020	18876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		64,65			
19/11/2020	18945	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.		1,33			
19/11/2020	19130	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
19/11/2020	19131	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
19/11/2020	19528	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.284,44				
19/11/2020	19529	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.620,87				
19/11/2020	19535	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.650,61				
19/11/2020	19536	F-011/2020	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
19/11/2020	19537	F-011/2020	VLR. 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				
19/11/2020	19538	F-011/2020	VLR. 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				
19/11/2020	19539	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
19/11/2020	19540	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	89,84				
19/11/2020	19546	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.280,49				
19/11/2020	19547	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	780,66				
19/11/2020	19548	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	156,09				
19/11/2020	19549	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,72				
19/11/2020	19550	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	243,25				
19/11/2020	19555	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.933,01				
19/11/2020	19558	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4052 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.656,72			
19/11/2020	19564	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
19/11/2020	19566	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/11/2020.	26,26				
Acumulado até o dia:								
20/11/2020	18840		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.766,70			
20/11/2020	18877		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		945,50			
20/11/2020	18947	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.		19,31			
						2.147.322,73	2.147.322,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19133	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,48				
20/11/2020	19135	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	523,38				
20/11/2020	19137	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	323,95				
20/11/2020	19601	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.958,74				
20/11/2020	19605	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.982,42				
20/11/2020	19606	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	894,31				
20/11/2020	19607	F-011/2020	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				
20/11/2020	19608	F-011/2020	VLR. 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				
20/11/2020	19609	F-011/2020	VLR. REF. 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				
20/11/2020	19610	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	39,99				
20/11/2020	19611	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	52,86				
20/11/2020	19612	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.637,25				
20/11/2020	19613	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	307,50				
20/11/2020	19614	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	61,45				
20/11/2020	19615	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,03				
20/11/2020	19616	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	112,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19617	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.344,84				
20/11/2020	19619	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4062 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.382,91			
20/11/2020	19621	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
20/11/2020	19622	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	270,41				
20/11/2020	19623	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/11/2020.	31,73				
Acumulado até o dia:						2.169.471,35	2.169.471,35	0,00
23/11/2020	18842		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.508,38			
23/11/2020	18878		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		579,42			
23/11/2020	18949	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.		11,83			
23/11/2020	19142	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	72,73				
23/11/2020	19144	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	268,29				
23/11/2020	19146	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52				
23/11/2020	19149	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
23/11/2020	19624	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.257,85				
23/11/2020	19625	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.933,95				
23/11/2020	19626	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	463,31				
23/11/2020	19627	F-011/2020	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
23/11/2020	19628	F-011/2020	VLR. 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				
23/11/2020	19629	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
23/11/2020	19630	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10,57				
23/11/2020	19631	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	63,42				
23/11/2020	19636	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.161,30				
23/11/2020	19638	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	216,24				
23/11/2020	19639	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	43,21				
23/11/2020	19640	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,13				
23/11/2020	19646	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	181,01				
23/11/2020	19647	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.496,90				
23/11/2020	19661	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4067 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.271,57			
23/11/2020	19663	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
23/11/2020	19664	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/11/2020.	15,67				
Acumulado até o dia:						2.189.860,55	2.189.860,55	0,00
24/11/2020	18844		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		207,49			
24/11/2020	18845		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.929,30			
24/11/2020	18846		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.131,56			
24/11/2020	18879		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		146,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	18891	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.691,55				
24/11/2020	18892	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	237,75				
24/11/2020	18895	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	207,49				
24/11/2020	18951	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.		3,00			
24/11/2020	19157	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
24/11/2020	19159	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
24/11/2020	19162	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
24/11/2020	19682	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21.512,08				
24/11/2020	19683	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.148,85				
24/11/2020	19684	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	974,86				
24/11/2020	19685	F-011/2020	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				
24/11/2020	19686	F-011/2020	VLR. 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				
24/11/2020	19687	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
24/11/2020	19688	F-011/2020	VLR. REF. 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				
24/11/2020	19689	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	19690	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	116,26				
24/11/2020	19691	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.055,65				
24/11/2020	19692	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	183,58				
24/11/2020	19693	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	36,67				
24/11/2020	19694	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,76				
24/11/2020	19695	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	88,23				
24/11/2020	19696	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.816,88				
24/11/2020	19698	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4073 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.975,51			
24/11/2020	19700	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
24/11/2020	19701	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	196,00				
24/11/2020	19702	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/11/2020.	24,49				
Acumulado até o dia:						2.229.282,34	2.229.282,34	0,00
25/11/2020	18848		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		884,37			
25/11/2020	18849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.396,66			
25/11/2020	18880		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		661,17			
25/11/2020	18896	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	783,27				
25/11/2020	18897	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	93,94				
25/11/2020	18898	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,69				
25/11/2020	18899	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	18953	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.		13,49			
25/11/2020	19166	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	75,52				
25/11/2020	19167	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	323,99				
25/11/2020	19169	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	174,44				
25/11/2020	19170	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
25/11/2020	19703	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14.907,84				
25/11/2020	19704	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.263,56				
25/11/2020	19706	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	609,84				
25/11/2020	19707	F-011/2020	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				
25/11/2020	19708	F-011/2020	VLR. 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				
25/11/2020	19709	F-011/2020	VLR. REF. 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				
25/11/2020	19710	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	222,07				
25/11/2020	19711	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	61,65				
25/11/2020	19712	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.496,03				
25/11/2020	19713	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	211,85				
25/11/2020	19714	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	42,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	19719	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	2,07				
25/11/2020	19721	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	394,58				
25/11/2020	19722	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.031,42				
25/11/2020	19729	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4077 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.528,18			
25/11/2020	19735	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
25/11/2020	19737	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/11/2020.	25,69				
25/11/2020	19745	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	217,60				
Acumulado até o dia:						2.259.795,01	2.259.795,01	0,00
26/11/2020	18851		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		201,40			
26/11/2020	18852		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.184,52			
26/11/2020	18881		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		896,65			
26/11/2020	18901	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	201,40				
26/11/2020	18955	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.		18,30			
26/11/2020	19176	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,48				
26/11/2020	19177	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	523,35				
26/11/2020	19178	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	274,12				
26/11/2020	19746	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.152,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	19747	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.096,39				
26/11/2020	19748	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.606,65				
26/11/2020	19749	F-011/2020	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				
26/11/2020	19750	F-011/2020	VLR. 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				
26/11/2020	19751	F-011/2020	VLR. REF. 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				
26/11/2020	19752	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	73,99				
26/11/2020	19753	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	158,56				
26/11/2020	19754	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.278,09				
26/11/2020	19755	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	29,22				
26/11/2020	19756	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1,45				
26/11/2020	19757	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	94,81				
26/11/2020	19758	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.059,30				
26/11/2020	19760	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4081 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.387,84			
26/11/2020	19762	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
26/11/2020	19763	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/11/2020.	30,37				
26/11/2020	19764	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	295,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	19765	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	146,18				
Acumulado até o dia:						2.295.517,92	2.295.517,92	0,00
27/11/2020	18856		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.037,21			
27/11/2020	18882		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.226,35			
27/11/2020	18957	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.		24,98			
27/11/2020	19182	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	176,23				
27/11/2020	19183	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	599,56				
27/11/2020	19185	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	274,12				
27/11/2020	19186	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
27/11/2020	19766	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	24.257,16				
27/11/2020	19767	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.922,46				
27/11/2020	19768	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	576,14				
27/11/2020	19769	F-011/2020	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				
27/11/2020	19770	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
27/11/2020	19771	F-011/2020	VLR. 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				
27/11/2020	19772	F-011/2020	VLR. REF. 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
27/11/2020	19773	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	102,14				
27/11/2020	19774	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	137,44				
27/11/2020	19775	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	174,42				
27/11/2020	19776	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.469,15				
27/11/2020	19777	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.872,33				
27/11/2020	19778	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	374,30				
27/11/2020	19779	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18,55				
27/11/2020	19780	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	502,63				
27/11/2020	19781	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	7.207,77				
27/11/2020	19783	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4083 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.228,94			
27/11/2020	19785	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
27/11/2020	19786	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/11/2020.	11,25				
Acumulado até o dia:						2.344.051,60	2.344.051,60	0,00
30/11/2020	18858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
30/11/2020	18859		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		41.243,22			
30/11/2020	18883		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		697,44			
30/11/2020	18903	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
30/11/2020	18917	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	18918	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
30/11/2020	18920	F-011/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	4,98				
30/11/2020	18959	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.		14,96			
30/11/2020	19189	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,48				
30/11/2020	19190	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	231,64				
30/11/2020	19191	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	249,20				
30/11/2020	19787	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	31.527,64				
30/11/2020	19788	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.366,40				
30/11/2020	19789	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	511,67				
30/11/2020	19790	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
30/11/2020	19791	F-011/2020	VLR. 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				
30/11/2020	19792	F-011/2020	VLR. REF. 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				
30/11/2020	19793	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	48,00				
30/11/2020	19794	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	73,98				
30/11/2020	19795	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8.786,28				
30/11/2020	19796	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.237,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	19797	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	647,35				
30/11/2020	19798	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	32,13				
30/11/2020	19799	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	564,85				
30/11/2020	19800	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	7.593,50				
30/11/2020	19802	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4085 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		19.300,61			
30/11/2020	19804	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
30/11/2020	19805	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	624,62				
30/11/2020	19806	F-011/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/11/2020.	20,12				
Acumulado até o dia:						2.405.435,53	2.405.435,53	0,00
01/12/2020	20333		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		228,87			
01/12/2020	20334		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		376.809,13			
01/12/2020	20437		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		559,34			
01/12/2020	20994	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	81,12				
01/12/2020	20995	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	340,13				
01/12/2020	20996	F-012/2020	VLR. 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				
01/12/2020	21000	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		11,43			
01/12/2020	21342	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	200,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	21347	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	25,24				
01/12/2020	21349	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1,50				
01/12/2020	21375	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	345.582,14				
01/12/2020	21377	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	55.715,78				
01/12/2020	21378	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.898,30				
01/12/2020	21379	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10.056,00				
01/12/2020	21380	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.320,76				
01/12/2020	21381	F-012/2020	VLR. 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				
01/12/2020	21382		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	2.517,75				
01/12/2020	21383	F-012/2020	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.	373,80				
01/12/2020	21384	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	301,25				
01/12/2020	21385	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.327,18				
01/12/2020	21386	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.797,81				
01/12/2020	21387	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	115.498,41				
01/12/2020	21388	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10.186,54				
01/12/2020	21389	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	2.036,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	21390	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	100,34				
01/12/2020	21391	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	4.017,02				
01/12/2020	21392	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.966,21				
01/12/2020	21394	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4348 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		181.242,24			
01/12/2020	21395	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.020,86				
01/12/2020	21396	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/12/2020.	47,45				
01/12/2020	21403	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		115,20			
01/12/2020	21881	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	1,25				
Acumulado até o dia:								
02/12/2020	20336		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.537,07			
02/12/2020	20438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.041,49			
02/12/2020	21001	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	92,31				
02/12/2020	21002	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	696,34				
02/12/2020	21003	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	274,12				
02/12/2020	21007	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		21,28			
02/12/2020	21404	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.343,21				
02/12/2020	21405	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	965,07				
						2.964.401,74	2.964.401,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	21406	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.235,74				
02/12/2020	21407	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
02/12/2020	21408	F-012/2020	VLR. 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				
02/12/2020	21409	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
02/12/2020	21410	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	137,44				
02/12/2020	21411	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.439,74				
02/12/2020	21412	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	229,83				
02/12/2020	21413	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	45,94				
02/12/2020	21414	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	187,86				
02/12/2020	21415	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	24,50				
02/12/2020	21417	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4351 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.650,89			
02/12/2020	21419	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
02/12/2020	21420	F-012/2020	VLR. REF. 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				
02/12/2020	21421	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,26				
02/12/2020	21833	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/12/2020.	14,71				
02/12/2020	21882	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.977.668,67	2.977.668,67	0,00
03/12/2020	20338		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.409,90			
03/12/2020	20440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		606,56			
03/12/2020	21008	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	54,56				
03/12/2020	21009	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	340,13				
03/12/2020	21010	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
03/12/2020	21014	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		12,41			
03/12/2020	21422	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.331,17				
03/12/2020	21423	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.317,88				
03/12/2020	21424	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.014,45				
03/12/2020	21425	F-012/2020	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				
03/12/2020	21426	F-012/2020	VLR. 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				
03/12/2020	21427	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
03/12/2020	21428	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	428,17				
03/12/2020	21429	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	132,15				
03/12/2020	21430	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.380,93				
03/12/2020	21431	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	24,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21432	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	122,08				
03/12/2020	21433	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	102,53				
03/12/2020	21436	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
03/12/2020	21437	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4353 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.446,65			
03/12/2020	21834	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/12/2020.	19,93				
03/12/2020	21883	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,20				
Acumulado até o dia:						2.993.165,79	2.993.165,79	0,00
04/12/2020	20344		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.362,92			
04/12/2020	20441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		821,86			
04/12/2020	20945	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	210,06				
04/12/2020	20946	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4,74				
04/12/2020	21015	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	58,76				
04/12/2020	21016	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	480,87				
04/12/2020	21017	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	299,04				
04/12/2020	21021	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4273 do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,81			
04/12/2020	21243		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		125,88			
04/12/2020	21244		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		88,92			
04/12/2020	21438	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.241,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21439	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	671,62				
04/12/2020	21440	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	976,29				
04/12/2020	21441	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
04/12/2020	21442	F-012/2020	VLR. 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				
04/12/2020	21443	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
04/12/2020	21444	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	327,78				
04/12/2020	21445	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11.818,13				
04/12/2020	21446	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	528,64				
04/12/2020	21447	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	105,68				
04/12/2020	21448	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,22				
04/12/2020	21449	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	162,12				
04/12/2020	21450	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	78,33				
04/12/2020	21453	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
04/12/2020	21454	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4355 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.771,45			
04/12/2020	21835	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/12/2020.	13,60				
04/12/2020	21884	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21885	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	342,22				
Acumulado até o dia:						3.019.369,83	3.019.369,83	0,00
07/12/2020	20346		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.421,41			
07/12/2020	20442		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		469,71			
07/12/2020	20950	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	55,95				
07/12/2020	20958	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		9,88			
07/12/2020	21023	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
07/12/2020	21024	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	299,04				
07/12/2020	21455	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.247,31				
07/12/2020	21456	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	856,76				
07/12/2020	21457	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	593,82				
07/12/2020	21458	F-012/2020	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				
07/12/2020	21459	F-012/2020	VLR. 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				
07/12/2020	21460	F-012/2020	VLR. REF. 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				
07/12/2020	21461	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	395,95				
07/12/2020	21462	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7,84				
07/12/2020	21463	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.931,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	21464	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	81,39				
07/12/2020	21465	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	16,26				
07/12/2020	21466	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,80				
07/12/2020	21467	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	67,11				
07/12/2020	21469	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
07/12/2020	21471	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4358 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.160,05			
07/12/2020	21836	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/12/2020.	26,51				
Acumulado até o dia:						3.040.459,68	3.040.459,68	0,00
08/12/2020	20348		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.026,60			
08/12/2020	20443		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		432,26			
08/12/2020	21185	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	33,57				
08/12/2020	21186	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
08/12/2020	21187	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
08/12/2020	21204	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		8,84			
08/12/2020	21472	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19.411,88				
08/12/2020	21473	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.024,26				
08/12/2020	21474	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	749,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	21475	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	334,23				
08/12/2020	21476	F-012/2020	VLR. 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				
08/12/2020	21477	F-012/2020	VLR. REF. 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				
08/12/2020	21478	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	251,76				
08/12/2020	21479		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	758,50				
08/12/2020	21480	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	41,69				
08/12/2020	21481	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.334,10				
08/12/2020	21482	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	740,39				
08/12/2020	21483	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	147,96				
08/12/2020	21484	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,29				
08/12/2020	21485	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	542,04				
08/12/2020	21486	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	159,92				
08/12/2020	21488	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4359 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.972,29			
08/12/2020	21490	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
08/12/2020	21837	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/12/2020.	14,30				
Acumulado até o dia:								
09/12/2020	20356		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		824,13			
						3.071.917,67	3.071.917,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	20361		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.836,38			
09/12/2020	20444		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		195,38			
09/12/2020	21205	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
09/12/2020	21206	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
09/12/2020	21220	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		3,98			
09/12/2020	21357	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	468,92				
09/12/2020	21358	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	52,34				
09/12/2020	21359	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,21				
09/12/2020	21360	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,06				
09/12/2020	21363	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	300,60				
09/12/2020	21838	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/12/2020.	10,52				
09/12/2020	21855	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
09/12/2020	21887	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.702,95				
09/12/2020	21888	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.482,18				
09/12/2020	21889	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	215,50				
09/12/2020	21890	F-012/2020	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
09/12/2020	21891	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
09/12/2020	21892	F-012/2020	VLR. REF. 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				
09/12/2020	21893	F-012/2020	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				
09/12/2020	21894	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	554,63				
09/12/2020	21895	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	117,42				
09/12/2020	21896	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.976,27				
09/12/2020	21897	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	805,55				
09/12/2020	21898	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	161,08				
09/12/2020	21899	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,99				
09/12/2020	21900	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	188,26				
09/12/2020	21901	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	306,99				
09/12/2020	21903	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4403 do empenho 2209, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.201,12			
09/12/2020	21904	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	89,46				
Acumulado até o dia:						3.092.991,26	3.092.991,26	0,00
10/12/2020	20366		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.909,90			
10/12/2020	20445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		896,10			
10/12/2020	20953	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	20961	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,35			
10/12/2020	21227	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	50,36				
10/12/2020	21234	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	573,19				
10/12/2020	21235	F-012/2020	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				
10/12/2020	21240	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
10/12/2020	21748	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12.597,23				
10/12/2020	21749	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.390,45				
10/12/2020	21750	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	929,46				
10/12/2020	21751	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
10/12/2020	21752	F-012/2020	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.	323,96				
10/12/2020	21753	F-012/2020	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.	100,71				
10/12/2020	21754	F-012/2020	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				
10/12/2020	21755	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	551,58				
10/12/2020	21756	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	109,62				
10/12/2020	21757	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.339,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	21758	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	75,78				
10/12/2020	21759	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15,14				
10/12/2020	21760	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,74				
10/12/2020	21761	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	27,95				
10/12/2020	21763	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
10/12/2020	21765	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4393 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.176,96			
10/12/2020	21839	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/12/2020.	22,92				
Acumulado até o dia:						3.114.017,77	3.114.017,77	0,00
11/12/2020	20368		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.789,36			
11/12/2020	20446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.201,22			
11/12/2020	20963	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	52,45				
11/12/2020	20968	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		25,15			
11/12/2020	21246	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	46,16				
11/12/2020	21247	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	41,96				
11/12/2020	21248	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
11/12/2020	21249	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	21250	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	299,04				
11/12/2020	21251	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
11/12/2020	21570	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.313,92				
11/12/2020	21571	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	586,03				
11/12/2020	21572	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	989,61				
11/12/2020	21573	F-012/2020	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				
11/12/2020	21574	F-012/2020	VLR. 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				
11/12/2020	21575	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
11/12/2020	21576	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	930,64				
11/12/2020	21577	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	38,92				
11/12/2020	21578	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.396,86				
11/12/2020	21579	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.057,29				
11/12/2020	21580	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	411,40				
11/12/2020	21581	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20,44				
11/12/2020	21582	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	184,39				
11/12/2020	21583	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	785,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	21585	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4372 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.149,27			
11/12/2020	21587	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
11/12/2020	21840	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/12/2020.	27,10				
Acumulado até o dia:						3.147.213,37	3.147.213,37	0,00
14/12/2020	20370		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.447,06			
14/12/2020	20447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		892,42			
14/12/2020	21256	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	54,55				
14/12/2020	21257	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	507,21				
14/12/2020	21258	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
14/12/2020	21266	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,22			
14/12/2020	21588	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.108,13				
14/12/2020	21589	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	819,91				
14/12/2020	21590	F-012/2020	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				
14/12/2020	21591	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	837,03				
14/12/2020	21592	F-012/2020	VLR. 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				
14/12/2020	21594	F-012/2020	VLR. REF. 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
14/12/2020	21598	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	967,20				
14/12/2020	21599	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11,74				
14/12/2020	21600	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.886,94				
14/12/2020	21602	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4374 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.122,88			
14/12/2020	21604	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
14/12/2020	21605	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	199,94				
14/12/2020	21841	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/12/2020.	22,58				
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	20372		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.275,16			
15/12/2020	20449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		678,18			
15/12/2020	21271	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	58,74				
15/12/2020	21272	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	458,82				
15/12/2020	21273	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	174,44				
15/12/2020	21278	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		13,82			
15/12/2020	21606	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20.862,04				
15/12/2020	21607	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.288,74				
15/12/2020	21608	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.109,75				
						3.171.719,15	3.171.719,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21609	F-012/2020	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				
15/12/2020	21610	F-012/2020	VLR. 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				
15/12/2020	21611	F-012/2020	VLR. REF. 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				
15/12/2020	21612	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	985,19				
15/12/2020	21613	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	75,83				
15/12/2020	21614	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.915,93				
15/12/2020	21615	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	373,90				
15/12/2020	21616	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	74,72				
15/12/2020	21617	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,67				
15/12/2020	21618	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	56,30				
15/12/2020	21619	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	139,85				
15/12/2020	21620	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	44,30				
15/12/2020	21622	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4376 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.891,34			
15/12/2020	21624	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
15/12/2020	21842	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/12/2020.	25,04				
Acumulado até o dia:								
16/12/2020	20374		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.189,25			
						3.204.606,45	3.204.606,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	20450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		780,56			
16/12/2020	21279	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	50,37				
16/12/2020	21284	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	247,81				
16/12/2020	21287	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				
16/12/2020	21297	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,02			
16/12/2020	21625	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22.028,71				
16/12/2020	21626	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.267,39				
16/12/2020	21627	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	829,84				
16/12/2020	21628	F-012/2020	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				
16/12/2020	21629	F-012/2020	VLR. 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				
16/12/2020	21630	F-012/2020	VLR. REF. 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				
16/12/2020	21631	F-012/2020	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.	113,30				
16/12/2020	21632	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.564,38				
16/12/2020	21633		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	124,34				
16/12/2020	21634	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.925,99				
16/12/2020	21635	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	517,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	21636	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	103,53				
16/12/2020	21637	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,13				
16/12/2020	21638	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	180,00				
16/12/2020	21639	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	179,23				
16/12/2020	21641	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
16/12/2020	21643	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4379 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.677,77			
16/12/2020	21843	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/12/2020.	24,65				
Acumulado até o dia:						3.242.298,85	3.242.298,85	0,00
17/12/2020	20403		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.472,74			
17/12/2020	20451		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		533,07			
17/12/2020	21304	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	27,97				
17/12/2020	21307	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
17/12/2020	21308	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
17/12/2020	21322	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		10,89			
17/12/2020	21644	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18.638,27				
17/12/2020	21645	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.543,46				
17/12/2020	21646	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	722,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	21647	F-012/2020	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				
17/12/2020	21648	F-012/2020	VLR. 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				
17/12/2020	21649	F-012/2020	VLR. REF. 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				
17/12/2020	21650	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.296,27				
17/12/2020	21651	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	158,57				
17/12/2020	21652	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.770,00				
17/12/2020	21653	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	86,46				
17/12/2020	21654	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17,29				
17/12/2020	21655	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,85				
17/12/2020	21656	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	57,03				
17/12/2020	21658	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4380 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.747,42			
17/12/2020	21660	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
17/12/2020	21844	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/12/2020.	18,17				
17/12/2020	21905	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	16,14				
17/12/2020	21906	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	234,98				
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	20410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.283,07			
						3.274.084,57	3.274.084,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		594,18			
18/12/2020	21323	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41,96				
18/12/2020	21324	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	215,50				
18/12/2020	21325	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
18/12/2020	21329	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		12,16			
18/12/2020	21661	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.796,33				
18/12/2020	21662	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.353,74				
18/12/2020	21663	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.008,54				
18/12/2020	21664	F-012/2020	VLR. 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				
18/12/2020	21665	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,41				
18/12/2020	21666	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.280,55				
18/12/2020	21667	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	96,88				
18/12/2020	21668	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8.964,45				
18/12/2020	21669	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	148,02				
18/12/2020	21670	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	29,57				
18/12/2020	21671	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21672	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21,29				
18/12/2020	21673	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	71,39				
18/12/2020	21675	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
18/12/2020	21677	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4383 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.503,67			
18/12/2020	21845	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/12/2020.	10,41				
18/12/2020	21907	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.268,86				
Acumulado até o dia:						3.308.492,05	3.308.492,05	0,00
21/12/2020	20412		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.467,91			
21/12/2020	20453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		686,74			
21/12/2020	20970	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
21/12/2020	20971	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
21/12/2020	20972	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
21/12/2020	20976	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		14,35			
21/12/2020	21330	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	46,17				
21/12/2020	21331	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	231,67				
21/12/2020	21332	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	373,80				
21/12/2020	21678	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21.188,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	21679	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.338,36				
21/12/2020	21680	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.046,73				
21/12/2020	21681	F-012/2020	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				
21/12/2020	21682	F-012/2020	VLR. 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				
21/12/2020	21683	F-012/2020	VLR. REF. 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				
21/12/2020	21684	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.210,71				
21/12/2020	21685	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	365,84				
21/12/2020	21686	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.583,22				
21/12/2020	21687	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	176,30				
21/12/2020	21688	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	35,23				
21/12/2020	21689	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,72				
21/12/2020	21690	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	85,04				
21/12/2020	21692	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
21/12/2020	21694	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4385 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.527,37			
21/12/2020	21846	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/12/2020.	22,74				
21/12/2020	21908	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	362,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	21909	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,08				
Acumulado até o dia:								
22/12/2020	20418		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.098,70	3.346.215,42	3.346.215,42	0,00
22/12/2020	21695	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	31.177,12				
22/12/2020	21696	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.762,98				
22/12/2020	21697	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.402,97				
22/12/2020	21698	F-012/2020	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				
22/12/2020	21699	F-012/2020	VLR. 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				
22/12/2020	21700	F-012/2020	VLR. 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				
22/12/2020	21701	F-012/2020	VLR. REF. 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				
22/12/2020	21702	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.633,35				
22/12/2020	21703	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	342,82				
22/12/2020	21704	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	429,77				
22/12/2020	21705	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8.741,48				
22/12/2020	21706	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	85,87				
22/12/2020	21707	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,21				
22/12/2020	21708	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	586,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	21710	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4386 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.262,53			
22/12/2020	21712	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
22/12/2020	21847	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/12/2020.	31,63				
22/12/2020	21910	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	664,64				
Acumulado até o dia:								
23/12/2020	20420		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		201,40			
23/12/2020	20421		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.147,14			
23/12/2020	21364	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	201,40				
23/12/2020	21713	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19.682,12				
23/12/2020	21714	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.772,82				
23/12/2020	21715	F-012/2020	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				
23/12/2020	21716	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
23/12/2020	21717	F-012/2020	VLR. 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				
23/12/2020	21718	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
23/12/2020	21719	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	703,44				
23/12/2020	21720	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	105,70				
23/12/2020	21721	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.803,14				
						3.398.614,45	3.398.614,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	21722	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	533,69				
23/12/2020	21723	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	106,67				
23/12/2020	21724	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,24				
23/12/2020	21725	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	320,98				
23/12/2020	21727	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
23/12/2020	21729	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4389 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.427,28			
23/12/2020	21848	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/12/2020.	3,57				
23/12/2020	21911	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	332,32				
23/12/2020	21912	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,08				
Acumulado até o dia:						3.428.397,47	3.428.397,47	0,00
24/12/2020	20423		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.237,10			
24/12/2020	20454		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		54,55			
24/12/2020	20977	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	55,95				
24/12/2020	20982	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		1,40			
24/12/2020	21730	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21.561,20				
24/12/2020	21731	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.311,96				
24/12/2020	21732	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	199,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2020	21733	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
24/12/2020	21734	F-012/2020	VLR. REF. 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				
24/12/2020	21735	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	102,14				
24/12/2020	21736	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	450,33				
24/12/2020	21737	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	114,52				
24/12/2020	21738	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.029,67				
24/12/2020	21739	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	458,35				
24/12/2020	21740	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	91,58				
24/12/2020	21741	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,50				
24/12/2020	21742	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	259,43				
24/12/2020	21743	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	93,15				
24/12/2020	21745	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		5,40			
24/12/2020	21747	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4391 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.566,44			
24/12/2020	21849	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/12/2020.	1,08				
24/12/2020	21913	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	906,33				
Acumulado até o dia:						3.461.262,36	3.461.262,36	0,00
28/12/2020	20425		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.756,51			
28/12/2020	21766	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.991,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	21767	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	352,46				
28/12/2020	21768	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
28/12/2020	21769	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
28/12/2020	21770	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	159,45				
28/12/2020	21771	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.073,80				
28/12/2020	21772	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	133,80				
28/12/2020	21773	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	26,73				
28/12/2020	21774	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,31				
28/12/2020	21775	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	115,59				
28/12/2020	21777	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
28/12/2020	21779	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4395 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.301,14			
28/12/2020	21850	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/12/2020.	0,55				
28/12/2020	21914	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30,21				
Acumulado até o dia:						3.471.321,81	3.471.321,81	0,00
29/12/2020	20427		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
29/12/2020	20428		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		64.869,25			
29/12/2020	20455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		4,87			
29/12/2020	20456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		32,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	21370	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
29/12/2020	21401	F-012/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA REFERENTE TESTE REALIZADO DE ARRECADAÇÃO POR CARTÃO NESTA DATA.	4,87				
29/12/2020	21780	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	44.764,57				
29/12/2020	21781	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.327,54				
29/12/2020	21782	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
29/12/2020	21783	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
29/12/2020	21784	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.038,09				
29/12/2020	21785	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	186,79				
29/12/2020	21786	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13.731,29				
29/12/2020	21787	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.573,46				
29/12/2020	21788	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	314,46				
29/12/2020	21789	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15,44				
29/12/2020	21790	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	1.223,28				
29/12/2020	21791	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	187,92				
29/12/2020	21793	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4396 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		22.810,77			
29/12/2020	21795	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	21796	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	725,51				
29/12/2020	21851	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/12/2020.		2,20			
29/12/2020	21915	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.344,86				
29/12/2020	21916	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
29/12/2020	21917	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
29/12/2020	21919	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADÇÃO NO DIA 29/12/2020		0,78			
Acumulado até o dia:								
30/12/2020	20430		RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		70.710,38			
30/12/2020	21797	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42.405,93				
30/12/2020	21798	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7.622,82				
30/12/2020	21799	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
30/12/2020	21800	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
30/12/2020	21801	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VÍA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
30/12/2020	21802	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.384,79				
30/12/2020	21803	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	390,74				
30/12/2020	21804	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11.221,58				
30/12/2020	21805	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.321,23				
30/12/2020	21806	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	264,07				
						3.559.151,91	3.559.151,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	21807	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13,03				
30/12/2020	21808	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	788,60				
30/12/2020	21809	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	255,52				
30/12/2020	21811	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
30/12/2020	21813	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4399 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		21.938,03			
30/12/2020	21852	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/12/2020.		8,58			
30/12/2020	21920	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.658,40				
30/12/2020	21921	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,08				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	20432		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		137.223,22			
31/12/2020	21814	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	95.647,61				
31/12/2020	21815	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	16.513,70				
31/12/2020	21816	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	307,85				
31/12/2020	21817	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
31/12/2020	21818	F-012/2020	VLR. 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				
31/12/2020	21819	F-012/2020	VLR. REF. 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				
31/12/2020	21820	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.998,37				
						3.651.812,50	3.651.812,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21821	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	760,63				
31/12/2020	21822	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	30.357,72				
31/12/2020	21823	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.269,18				
31/12/2020	21824	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	453,49				
31/12/2020	21825	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22,33				
31/12/2020	21826	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	1.591,90				
31/12/2020	21827	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	30,26				
31/12/2020	21830	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
31/12/2020	21831	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4400 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50.036,86			
31/12/2020	21832	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	45,29				
31/12/2020	21853	F-012/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/12/2020.		13,14			
31/12/2020	21922	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.803,36				
31/12/2020	21923	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,16				

Acumulado até o dia:

3.839.096,52 3.839.096,52 0,00

Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar

Saldo anterior:

21.353,88C

01/10/2020

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

31/12/2020	20959	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	175,19				
------------	-------	------------	---	--------	--	--	--	--

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20962	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	7,69				
31/12/2020	20964	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	6.328,71				
31/12/2020	20969	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	425,23				
31/12/2020	20980	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20,82				
31/12/2020	20983	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.922,05				
31/12/2020	20986	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	320,88				
31/12/2020	21865	F-012/2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/02/2020 REF. ANUIDADES DE 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	226,00				
31/12/2020	21866	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 12/02/2020 REF. ANUIDADES 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.310,46				
31/12/2020	21867		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO EM 12/02/2020 NÃO IDENTIFICADO.		2.536,46			
31/12/2020	21873	F-012/2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/03/2020 REF. ANUIDADES DE 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.		207,34			
Acumulado até o dia:						11.737,03	2.743,80	154.398,96C
Conta:	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1			Saldo anterior:				77.203,56C
01/10/2020								
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
01/10/2020								
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
01/10/2020								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020								
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
31/12/2020	21037	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	125,88				
Acumulado até o dia:						125,88	0,00	22.252,49C
Conta:	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar			Saldo anterior:				4.493,84C
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.493,84C
Conta:	2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX			Saldo anterior:				652,46C
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades			Saldo anterior:				0,00
17/12/2020	21906	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		234,98			
Acumulado até o dia:						0,00	234,98	234,98C
18/12/2020	21907	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.268,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.503,84	1.503,84C
21/12/2020	21908	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		362,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.866,37	1.866,37C
22/12/2020	21910	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		664,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,01	2.531,01C
23/12/2020	21911	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		332,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.863,33	2.863,33C
24/12/2020	21913	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		906,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.769,66	3.769,66C
28/12/2020	21914	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.799,87	3.799,87C
29/12/2020	21915	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.344,86			
Acumulado até o dia:						0,00	22.144,73	22.144,73C
30/12/2020	21920	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.658,40			
Acumulado até o dia:						0,00	48.803,13	48.803,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21922	F-012/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.803,36			
Acumulado até o dia:						0,00	84.606,49	84.606,49C
Conta: 2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020			Saldo anterior:					25.820,21C
16/10/2020	17006		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		622,45			
Acumulado até o dia:						0,00	622,45	26.442,66C
26/10/2020	17026		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,25	26.945,46C
10/11/2020	18818		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		800,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,62	27.745,83C
19/11/2020	18836		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.295,62	28.115,83C
30/11/2020	18860		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		334,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.629,85	28.450,06C
18/12/2020	20409		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.999,85	28.820,06C
31/12/2020	21552	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, EPAO 314, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	478,35				
31/12/2020	21554	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 1333, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	352,46				
31/12/2020	21555	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 48319, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	453,16				
31/12/2020	21556	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/02/2020, EPAO 1341, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	478,34				
31/12/2020	21557	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2020, LB 20, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	152,00				
31/12/2020	21558	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2020, CD 1681 PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	352,46				
31/12/2020	21559	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/02/2020, LB 164, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	159,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21560	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/02/2020, EPAO 1885, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	478,35				
31/12/2020	21561	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 535, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
31/12/2020	21562	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 1032, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	478,35				
31/12/2020	21563	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, EPAO 1806, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	478,35				
31/12/2020	21564	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, CD 1339, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	100,70				
31/12/2020	21856	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, EPAO 1405, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21857	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, LB 151, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	151,06				
31/12/2020	21859	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 153, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21860	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 2058, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21861	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 969, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21862	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 1621, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21863	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 844, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21864	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 115, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21867		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO EM 12/02/2020 NÃO IDENTIFICADO.	2.536,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21869	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/02/2020 REF. ANUIDADE 2014, CD 22994, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	462,43				
31/12/2020	21870	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 20/02/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 9964, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.950,74				
31/12/2020	21871	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 06/03/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 5604, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.177,97				
31/12/2020	21872	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 13/03/2020 REF. ANUIDADES 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.248,46				
31/12/2020	21873	F-012/2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/03/2020 REF. ANUIDADES DE 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	207,34				
31/12/2020	21874	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 25/03/2020 REF. ANUIDADE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	705,64				
31/12/2020	21875	F-012/2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 25/03/2020 REF. ANUIDADE DE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	241,19				
31/12/2020	21876	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 22/07/2020 REF. ANUIDADE 2002, CD 7531, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.069,91				
31/12/2020	21877	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.293,90				
31/12/2020	21878	F-012/2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	230,00				
31/12/2020	21879	F-012/2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO HONORÁRIOS DO DIA 18/09/2020, CD 10795, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	88,89				
31/12/2020	21880	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2020, EPAO 8485/2020 PA71052020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						22.101,58	2.999,85	6.718,48C
Conta: 2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos				Saldo anterior:				3.850,00C
30/11/2020	20137			3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão								25.531,08C
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira								25.531,08C
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca								25.531,08C
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy								25.531,08C
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta								25.531,08C
01/10/2020								
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								66.139,32C
01/10/2020	17289	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		2.391,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.391,08	68.530,40C
07/10/2020	17393	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		234,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625,93	68.765,25C
08/10/2020	17451	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		49,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.675,73	68.815,05C
15/10/2020	17577	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		58,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.734,47	68.873,79C
16/10/2020	17614	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		221,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.955,47	69.094,79C
19/10/2020	17641	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		250,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.206,14	69.345,46C
20/10/2020	17671	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		295,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.501,14	69.640,46C
29/10/2020	17913	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		147,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,59	69.787,91C
30/10/2020	17935	F-010/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		277,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.926,16	70.065,48C
03/11/2020	19040	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		295,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.221,35	70.360,67C
05/11/2020	19082	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		299,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.521,27	70.660,59C
10/11/2020	19173	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.668,27	70.807,59C
11/11/2020	19250	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		299,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.968,19	71.107,51C
13/11/2020	19361	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		152,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.120,75	71.260,07C
16/11/2020	19410	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		299,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.420,67	71.559,99C
17/11/2020	19457	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		147,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.567,70	71.707,02C
20/11/2020	19622	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		270,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.838,11	71.977,43C
24/11/2020	18895	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		207,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	19701	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.241,60	72.380,92C
25/11/2020	19745	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		217,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.459,20	72.598,52C
26/11/2020	19764	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		295,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.754,38	72.893,70C
30/11/2020	19805	F-011/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		624,62			
Acumulado até o dia:						0,00	7.379,00	73.518,32C
01/12/2020	21395	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		1.020,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.399,86	74.539,18C
04/12/2020	21885	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		342,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.742,08	74.881,40C
09/12/2020	21363	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		300,60			
09/12/2020	21904	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		89,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.132,14	75.271,46C
14/12/2020	21605	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		199,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.332,08	75.471,40C
15/12/2020	21620	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		44,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.376,38	75.515,70C
29/12/2020	21796	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		725,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.101,89	76.241,21C
31/12/2020	20986	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		320,88			
31/12/2020	21832	F-012/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		45,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21865	F-012/2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/02/2020 REF. ANUIDADES DE 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.		226,00			
31/12/2020	21875	F-012/2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 25/03/2020 REF. ANUIDADE DE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.		241,19			
31/12/2020	21878	F-012/2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.		230,00			
31/12/2020	21879	F-012/2020	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO HONORÁRIOS DO DIA 18/09/2020, CD 10795, PELO BANCO DO BRASIL 26.319.		88,89			
Acumulado até o dia:						0,00	11.254,14	77.393,46C
Conta: 2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito				Saldo anterior:				3.954,75C
01/10/2020								
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
01/10/2020								
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
01/10/2020								
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
09/10/2020	14396	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1614, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
09/10/2020	15364	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
04/12/2020	17975	F-151/2020	Liquidação do Empenho 1906, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	20294	F-151/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	19365	F-051/2020	Liquidação do Empenho 2062, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
18/12/2020	20681	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
09/10/2020	14408	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1617, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
09/10/2020	15360	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
12/11/2020	16951	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1840, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	1.120,00	560,00C
13/11/2020	17140	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
04/12/2020	17977	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	20484	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
18/12/2020	19369	F-055/2020	Liquidação do Empenho 2064, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
18/12/2020	20684	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	14401	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1616, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
09/10/2020	15362	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
11/11/2020	16932	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	1.120,00	560,00C
12/11/2020	20267	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
04/12/2020	17979	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	20293	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
09/10/2020	14399	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
09/10/2020	15363	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
11/11/2020	16930	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1835, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	1.120,00	560,00C
12/11/2020	20268	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	17973	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	20295	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
18/12/2020	19367	F-052/2020	Liquidação do Empenho 2063, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
18/12/2020	20683	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
04/12/2020	17981	F-053/2020	Liquidação do Empenho 1909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	20292	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
18/12/2020	19371	F-053/2020	Liquidação do Empenho 2065, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
18/12/2020	20682	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
Conta: 2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)				Saldo anterior:				805.698,88C
31/12/2020	20532		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO.	805.698,88				
Acumulado até o dia:						805.698,88	0,00	0,00
Conta: 2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)				Saldo anterior:				22.369,81D
31/12/2020	20532		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO.		22.369,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.369,81	0,00
Conta: 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				74.925,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20641		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	74.925,65				
31/12/2020	20642		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		2.316.848,77			
Acumulado até o dia:						74.925,65	2.316.848,77	2.316.848,77C
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido			Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	26.890.561,86				
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		24.188.199,80			
Acumulado até o dia:						26.890.561,86	24.188.199,80	2.702.362,06D
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				9.937.115,08D
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.937.115,08D
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				3.187.073,89D
31/10/2020	17954		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 OUTUBRO DE 2020.	347.932,89				
Acumulado até o dia:						347.932,89	0,00	3.535.006,78D
30/11/2020	20168		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 NOVEMBRO DE 2020.	340.739,06				
Acumulado até o dia:						688.671,95	0,00	3.875.745,84D
31/12/2020	20706		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 DEZEMBRO DE 2020.	236.715,07				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.112.460,91			
Acumulado até o dia:						925.387,02	4.112.460,91	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				306.390,61D
31/10/2020	17900	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	34.264,49				
Acumulado até o dia:						34.264,49	0,00	340.655,10D
30/11/2020	20143	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.121,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.385,63	0,00	376.776,24D
18/12/2020	20600		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 DEZEMBRO DE 2020.	371.930,01				
Acumulado até o dia:						442.315,64	0,00	748.706,25D
31/12/2020	20643	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	103.672,27				
31/12/2020	20644	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		464.550,61			
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		387.827,91			
Acumulado até o dia:						545.987,91	852.378,52	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				120.923,65D
31/10/2020	17888	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14.174,54				
31/10/2020	17889	C-011/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		12.132,95			
31/10/2020	17956		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 OUTUBRO DE 2020.	11.025,21				
Acumulado até o dia:						25.199,75	12.132,95	133.990,45D
04/11/2020	20170		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 NOVEMBRO DE 2020.	16.173,64				
Acumulado até o dia:						41.373,39	12.132,95	150.164,09D
30/11/2020	20152	C-012/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		729,07			
30/11/2020	20153	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16.972,72				
30/11/2020	20154	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		16.335,36			
Acumulado até o dia:						58.346,11	29.197,38	150.072,38D
31/12/2020	20653	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	27.115,57				
31/12/2020	20654	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		56.545,70			
31/12/2020	20720	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	64.259,94				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		184.902,19			
Acumulado até o dia:						149.721,62	270.645,27	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				368.692,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17959		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 OUTUBRO DE 2020.	49.800,99				
Acumulado até o dia:						49.800,99	0,00	418.493,43D
30/11/2020	20184		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 NOVEMBRO DE 2020.	50.438,13				
Acumulado até o dia:						100.239,12	0,00	468.931,56D
18/12/2020	20603	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	52.107,66				
Acumulado até o dia:						152.346,78	0,00	521.039,22D
31/12/2020	20763	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2170, 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 DEZEMBRO DE 2020.	51.442,62				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		572.481,84			
Acumulado até o dia:						203.789,40	572.481,84	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					445.523,19D
31/10/2020	17992		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 OUTUBRO DE 2020.	50.379,36				
Acumulado até o dia:						50.379,36	0,00	495.902,55D
30/11/2020	20186		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 NOVEMBRO DE 2020.	50.606,29				
Acumulado até o dia:						100.985,65	0,00	546.508,84D
18/12/2020	20612		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	52.228,12				
Acumulado até o dia:						153.213,77	0,00	598.736,96D
31/12/2020	20766	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2172, 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 DEZEMBRO DE 2020.	52.084,98				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		650.821,94			
Acumulado até o dia:						205.298,75	650.821,94	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					35.161,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17994		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 OUTUBRO DE 2020.	2.202,00				
Acumulado até o dia:						2.202,00	0,00	37.363,32D
30/11/2020	20188		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 NOVEMBRO DE 2020.	2.621,78				
Acumulado até o dia:						4.823,78	0,00	39.985,10D
18/12/2020	20666		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	5.121,47				
Acumulado até o dia:						9.945,25	0,00	45.106,57D
31/12/2020	20768		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 DEZEMBRO DE 2020.	3.656,67				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		48.763,24			
Acumulado até o dia:						13.601,92	48.763,24	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				304.685,49D
31/10/2020	17884	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	42.523,64				
31/10/2020	17885	C-011/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		36.398,85			
31/10/2020	17996		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 OUTUBRO DE 2020.	26.415,21				
Acumulado até o dia:						68.938,85	36.398,85	337.225,49D
30/11/2020	20149	C-012/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		2.187,23			
30/11/2020	20150	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	50.918,07				
30/11/2020	20151	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		49.006,06			
30/11/2020	20190		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 NOVEMBRO DE 2020.	41.114,07				
Acumulado até o dia:						160.970,99	87.592,14	378.064,34D
31/12/2020	20651	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	79.797,39				
31/12/2020	20652	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		168.087,77			
31/12/2020	20774		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 DEZEMBRO DE 2020.	152.991,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		442.765,68			
Acumulado até o dia:						393.760,10	698.445,59	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:				0,00
21/12/2020	21147		Liquidação do Empenho 76, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	96.300,00				
Acumulado até o dia:						96.300,00	0,00	96.300,00
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		96.300,00			
Acumulado até o dia:						96.300,00	96.300,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				1.052.914,94
31/10/2020	17891	C-011/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.906,60				
31/10/2020	17893	C-011/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		10.191,68			
31/10/2020	17901	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.343,76				
31/10/2020	18160		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 OUTUBRO DE 2020.	107.376,34				
Acumulado até o dia:						126.626,70	10.191,68	1.169.349,96
30/11/2020	20036		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 NOVEMBRO DE 2020.	108.090,41				
30/11/2020	20144	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.707,40				
30/11/2020	20155	C-012/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		612,42			
30/11/2020	20156	C-012/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	14.257,09				
30/11/2020	20158	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		13.721,68			
Acumulado até o dia:						256.681,60	24.525,78	1.285.070,76
18/12/2020	20668		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	103.956,71				
Acumulado até o dia:						360.638,31	24.525,78	1.389.027,47
31/12/2020	20645	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21.939,45				
31/12/2020	20646	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		100.426,35			
31/12/2020	20657	C-013/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	22.451,72				
31/12/2020	20658	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		47.173,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20801	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	123.267,91				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.409.087,14			
Acumulado até o dia:						528.297,39	1.581.212,33	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					388.814,83D
31/10/2020	16004		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/11/2020.	39.961,38				
31/10/2020	17894	C-011/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.535,80				
31/10/2020	17896	C-011/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		3.882,47			
31/10/2020	17903	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.797,58				
Acumulado até o dia:						47.294,76	3.882,47	432.227,12D
30/11/2020	17404		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	58.558,19				
30/11/2020	20145	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.936,08				
30/11/2020	20146	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		16.725,89			
30/11/2020	20159	C-012/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		233,32			
30/11/2020	20161	C-012/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.431,23				
30/11/2020	20162	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.227,25			
Acumulado até o dia:						114.220,26	26.068,93	476.966,16D
31/12/2020	20302		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/01/2021.	67.460,56				
31/12/2020	20647	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8.357,96				
31/12/2020	20648	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		19.941,10			
31/12/2020	20659	C-013/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8.552,62				
31/12/2020	20660	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		17.970,24			
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		523.425,96			
Acumulado até o dia:						198.591,40	587.406,23	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					47.630,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17084		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	4.866,21				
31/10/2020	17898	C-011/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	566,98				
31/10/2020	17899	C-011/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		485,31			
31/10/2020	17905	C-011/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	349,68				
Acumulado até o dia:						5.782,87	485,31	52.927,59D
30/11/2020	18205		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	5.031,24				
30/11/2020	20147	C-012/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	367,09				
30/11/2020	20148	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.090,83			
30/11/2020	20164	C-012/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		29,16			
30/11/2020	20166	C-012/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	678,94				
30/11/2020	20167	C-012/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		653,41			
Acumulado até o dia:						11.860,14	3.258,71	56.231,46D
31/12/2020	20649	C-013/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.044,73				
31/12/2020	20650	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.492,64			
31/12/2020	20661	C-013/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	1.069,19				
31/12/2020	20662	C-013/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		2.246,38			
31/12/2020	20781		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	5.592,15				
31/12/2020	20782		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 25/01/2021	4.409,63				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		63.608,14			
Acumulado até o dia:						23.975,84	71.605,87	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:		239.048,15D		
07/10/2020	14336	C-011/2020	Liquidação do Empenho 1603, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/10/2020.	162,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162,00	0,00	239.210,15D
27/10/2020	15409	C-011/2020	Liquidação do Empenho 1693, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 27/10/2020.	60,75				
Acumulado até o dia:						222,75	0,00	239.270,90D
31/10/2020	18000		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 OUTUBRO DE 2020.	30.011,73				
Acumulado até o dia:						30.234,48	0,00	269.282,63D
30/11/2020	20194		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 NOVEMBRO DE 2020.	30.498,03				
Acumulado até o dia:						60.732,51	0,00	299.780,66D
09/12/2020	18098	C-013/2020	Liquidação do Empenho 1929, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 10/12/2020.	45,00				
Acumulado até o dia:						60.777,51	0,00	299.825,66D
31/12/2020	20779	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2181, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30.275,99				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		330.101,65			
Acumulado até o dia:						91.053,50	330.101,65	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				290.463,47D
17/10/2020	18187	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/511564 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	31.372,75				
Acumulado até o dia:						31.372,75	0,00	321.836,22D
18/12/2020	20794	F-095/2020	Liquidação do Empenho 2184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/567314 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30.096,22				
Acumulado até o dia:						61.468,97	0,00	351.932,44D
31/12/2020	20819	F-095/2020	Liquidação do Empenho 2185, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/620823 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	33.701,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		385.634,08			
Acumulado até o dia:						95.170,61	385.634,08	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					15.741,72D
31/10/2020	18162	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1699 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						1.762,45	0,00	17.504,17D
30/11/2020	20399	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 244789 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						3.524,90	0,00	19.266,62D
31/12/2020	20799	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.762,45				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		21.029,07			
Acumulado até o dia:						5.287,35	21.029,07	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					749.088,13D
08/10/2020	14346	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 08/10/2020.	323,43				
Acumulado até o dia:						323,43	0,00	749.411,56D
16/10/2020	14934	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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	53.952,32				
16/10/2020	14935	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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	22.116,99				
Acumulado até o dia:						76.392,74	0,00	825.480,87D
27/10/2020	15420	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 28/10/2020.	102,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	15421	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	552,29				
Acumulado até o dia:						77.047,19	0,00	826.135,32D
29/10/2020	15788	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 29/10/2020.	231,61				
29/10/2020	15789	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	302,73				
Acumulado até o dia:						77.581,53	0,00	826.669,66D
14/11/2020	17126	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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	22.569,48				
Acumulado até o dia:						100.151,01	0,00	849.239,14D
18/11/2020	17130	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1850, 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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	54.832,08				
Acumulado até o dia:						154.983,09	0,00	904.071,22D
14/12/2020	18419	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	54.707,16				
14/12/2020	18420	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	22.582,55				
Acumulado até o dia:						232.272,80	0,00	981.360,93D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		981.360,93			
Acumulado até o dia:						232.272,80	981.360,93	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				1.174.497,01C
10/12/2020	17397	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	36.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	17398	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	1.134.497,01C
15/12/2020	18620	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/12/2020.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						58.125,00	0,00	1.116.372,01C
31/12/2020	20641		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		74.925,65			
31/12/2020	20642		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	2.316.848,77				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.125.551,11			
Acumulado até o dia:						2.374.973,77	1.200.476,76	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas			Saldo anterior:				10.378,42D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		10.378,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.378,42	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:				22.609,29D
01/10/2020	13871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	37,50				
01/10/2020	14919	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1465, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1730 do favorecido VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.VENCIMENTO: 20/10/2020.	819,60				
Acumulado até o dia:						857,10	0,00	23.466,39D
02/10/2020	14918	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 055 do favorecido LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.VENCIMENTO: 20/10/2020.	498,95				
Acumulado até o dia:						1.356,05	0,00	23.965,34D
05/10/2020	14338	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1462, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2390 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024, 031 E 037.PAGAR EM: 13/10/2020.	226,96				
Acumulado até o dia:						1.583,01	0,00	24.192,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	15460	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1459, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 113 do favorecido BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.VENCIMENTO: 03/11/2020.	136,20				
Acumulado até o dia:						1.719,21	0,00	24.328,50D
08/10/2020	15123	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2940 do favorecido AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.VENCIMENTO: 22/10/2020.	1.359,80				
Acumulado até o dia:						3.079,01	0,00	25.688,30D
09/10/2020	14917	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108 do favorecido FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	4.598,00				
Acumulado até o dia:						7.677,01	0,00	30.286,30D
13/10/2020	15231	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 633 do favorecido FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.VENCIMENTO: 27/10/2020.	721,90				
Acumulado até o dia:						8.398,91	0,00	31.008,20D
14/10/2020	16318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	41,40				
14/10/2020	16323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	48,00				
Acumulado até o dia:						8.488,31	0,00	31.097,60D
16/10/2020	15124	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1460, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17.245 do favorecido STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.VENCIMENTO: 22/10/2020.	633,90				
Acumulado até o dia:						9.122,21	0,00	31.731,50D
19/10/2020	16595	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1492, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7.090 do favorecido RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 078/2020. ITEM 005.VENCIMENTO: 11/11/2020.	8.408,00				
Acumulado até o dia:						17.530,21	0,00	40.139,50D
20/10/2020	15277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	42,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	30,00				
20/10/2020	15444	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1461, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 344 do favorecido MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.VENCIMENTO: 13/11/2020.	787,20				
Acumulado até o dia:						18.389,41	0,00	40.998,70D
21/10/2020	16132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 687 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	59,25				
Acumulado até o dia:						18.448,66	0,00	41.057,95D
29/10/2020	16492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	89,00				
29/10/2020	16512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	440,00				
29/10/2020	16517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 746 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	390,00				
29/10/2020	16534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	179,04				
29/10/2020	16550		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	120,00				
Acumulado até o dia:						19.666,70	0,00	42.275,99D
30/10/2020	16744	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.120 do favorecido COMPUSSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.PAGAR EM: 10/11/2020.	1.821,84				
Acumulado até o dia:						21.488,54	0,00	44.097,83D
03/11/2020	17982	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.320 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. SET A NOV/2020.PAGAR EM: 08/12/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						21.708,14	0,00	44.317,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	16588	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$1.951,20.)PAGAR EM: 05/11/2020.	1.961,65				
04/11/2020	17193	F-066/2020	Cancelamento da liquidação nº 3397, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59, O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TED.		10,45			
Acumulado até o dia:						23.669,79	10,45	46.268,63D
09/11/2020	16881	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1806, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.125 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.PAGAR EM: 18/11/2020.	990,84				
Acumulado até o dia:						24.660,63	10,45	47.259,47D
10/11/2020	18456		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 811 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	60,00				
10/11/2020	18467		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	400,00				
10/11/2020	18506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	228,68				
Acumulado até o dia:						25.349,31	10,45	47.948,15D
11/11/2020	18767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 855 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	16,00				
Acumulado até o dia:						25.365,31	10,45	47.964,15D
19/11/2020	17167	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1676, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.756 do favorecido MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.PAGAR EM: 26/11/2020.	223,50				
Acumulado até o dia:						25.588,81	10,45	48.187,65D
23/11/2020	18675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 838 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	39,50				
Acumulado até o dia:						25.628,31	10,45	48.227,15D
26/11/2020	17851	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1675, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26 do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020. PAGAR EM: 08/12/2020.	5.195,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.824,19	10,45	53.423,03D
01/12/2020	17798	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)PAGAR EM: 03/12/2020.	5.802,11				
01/12/2020	22008	F-066/2020	Cancelamento da liquidação nº 3688, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77, em função de VALOR REFERENTE A TAXA DE TED.		10,45			
Acumulado até o dia:						36.626,30	20,90	59.214,69D
11/12/2020	18377	F-130/2020	Liquidação do Empenho 1930, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.413 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.PAGAR EM: 15/12/2020.	110,00				
Acumulado até o dia:						36.736,30	20,90	59.324,69D
14/12/2020	19330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	44,10				
Acumulado até o dia:						36.780,40	20,90	59.368,79D
16/12/2020	20117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 929 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	23,50				
Acumulado até o dia:						36.803,90	20,90	59.392,29D
17/12/2020	19842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	199,80				
17/12/2020	19863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	40,00				
17/12/2020	19878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	55,00				
17/12/2020	19893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	77,50				
17/12/2020	19903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	104,70				
17/12/2020	19914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 923 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.310,90	20,90	59.899,29D
18/12/2020	19502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	300,42				
18/12/2020	19509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 882 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	29,99				
Acumulado até o dia:						37.641,31	20,90	60.229,70D
31/12/2020	20899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 975 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	145,70				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		60.375,40			
Acumulado até o dia:						37.787,01	60.396,30	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				13.800,46D
01/10/2020	13866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	92,35				
Acumulado até o dia:						92,35	0,00	13.892,81D
03/10/2020	16406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 725 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	42,70				
Acumulado até o dia:						135,05	0,00	13.935,51D
07/10/2020	16374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	31,52				
Acumulado até o dia:						166,57	0,00	13.967,03D
14/10/2020	15079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	145,29				
Acumulado até o dia:						311,86	0,00	14.112,32D
20/10/2020	15287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 662 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	67,96				
Acumulado até o dia:						379,82	0,00	14.180,28D
23/10/2020	16065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 676 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	73,25				
Acumulado até o dia:						453,07	0,00	14.253,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	16196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 697 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	81,18				
Acumulado até o dia:						534,25	0,00	14.334,71D
31/10/2020	18127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	108,84				
Acumulado até o dia:						643,09	0,00	14.443,55D
03/11/2020	16749	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5676 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. 093/2020 - PEDIDO 05. VENCIMENTO: 13/11/2020.	1.256,61				
Acumulado até o dia:						1.899,70	0,00	15.700,16D
11/11/2020	18752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	34,25				
Acumulado até o dia:						1.933,95	0,00	15.734,41D
12/11/2020	18238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	120,81				
Acumulado até o dia:						2.054,76	0,00	15.855,22D
13/11/2020	18137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 786 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13,53				
Acumulado até o dia:						2.068,29	0,00	15.868,75D
17/11/2020	18009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	169,64				
Acumulado até o dia:						2.237,93	0,00	16.038,39D
30/11/2020	20122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 941 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	73,89				
30/11/2020	20124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 947 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 10/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	45,73				
Acumulado até o dia:						2.357,55	0,00	16.158,01D
01/12/2020	19645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	129,50				
Acumulado até o dia:						2.487,05	0,00	16.287,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	19237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 863 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	83,45				
07/12/2020	19982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 937 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	84,96				
Acumulado até o dia:						2.655,46	0,00	16.455,92D
11/12/2020	19674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	59,65				
Acumulado até o dia:						2.715,11	0,00	16.515,57D
14/12/2020	19280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	82,22				
Acumulado até o dia:						2.797,33	0,00	16.597,79D
16/12/2020	20116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 928 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	191,20				
Acumulado até o dia:						2.988,53	0,00	16.788,99D
17/12/2020	19736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	105,31				
Acumulado até o dia:						3.093,84	0,00	16.894,30D
18/12/2020	19426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	114,09				
18/12/2020	19446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	77,00				
18/12/2020	19576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	95,84				
18/12/2020	19596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 893 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	31,38				
18/12/2020	20332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 955 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	43,55				
Acumulado até o dia:						3.455,70	0,00	17.256,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20894		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 974 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	123,03				
31/12/2020	21529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 990 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	78,00				
31/12/2020	21945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 996 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	104,73				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		17.561,92			
Acumulado até o dia:						3.761,46	17.561,92	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					27.678,56D
01/10/2020	14920	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36943083 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. SETEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,91.VENCIMENTO: 03/11/2020	3.499,14				
Acumulado até o dia:						3.499,14	0,00	31.177,70D
03/11/2020	17171	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37282390 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. OUTUBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,36.VENCIMENTO: 01/12/2020	3.119,29				
Acumulado até o dia:						6.618,43	0,00	34.296,99D
09/11/2020	16853	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1826, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.718,43	0,00	34.396,99D
01/12/2020	18544	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37555735 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. NOVEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,88.VENCIMENTO: 04/01/2020.	3.483,70				
Acumulado até o dia:						10.202,13	0,00	37.880,69D
31/12/2020	21048	F-134/2020	Liquidação do Empenho 2213, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836721 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. DEZEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,36.VENCIMENTO: 01/02/2021.	2.394,09				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		40.274,78			
Acumulado até o dia:						12.596,22	40.274,78	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					1.802,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	16165	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020. VENCIMENTO: 10/11/2020.	3.600,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.402,37	3.600,00	0,00	5.402,37D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos								945,00D
Saldo anterior:								
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		945,00	3.600,00	5.402,37	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis								2.973,31D
Saldo anterior:								
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.973,31	0,00	945,00	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas								2.030,00D
Saldo anterior:								
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.030,00	0,00	2.973,31	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo								25.633,30D
Saldo anterior:								
03/10/2020	16416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	32,00				
Acumulado até o dia:								
07/10/2020	16089		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	7,90		32,00	0,00	25.665,30D
07/10/2020	16100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	46,94				
07/10/2020	16450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	66,83				
07/10/2020	16455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	10,00				
Acumulado até o dia:								
						163,67	0,00	25.796,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	15076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	71,98				
14/10/2020	15077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	399,98				
14/10/2020	16295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	195,32				
Acumulado até o dia:						830,95	0,00	26.464,25D
20/10/2020	15262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 657 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	439,00				
20/10/2020	15267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	199,80				
20/10/2020	15292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.478,75	0,00	27.112,05D
21/10/2020	16137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	126,26				
Acumulado até o dia:						1.605,01	0,00	27.238,31D
23/10/2020	16053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	91,68				
23/10/2020	16215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	195,00				
23/10/2020	16221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	104,03				
Acumulado até o dia:						1.995,72	0,00	27.629,02D
29/10/2020	16555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	46,35				
Acumulado até o dia:						2.042,07	0,00	27.675,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	16778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	303,00				
30/10/2020	16779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	97,98				
30/10/2020	16780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	28,89				
Acumulado até o dia:						2.471,94	0,00	28.105,24D
06/11/2020	18261		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	33,00				
06/11/2020	18271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	20,20				
Acumulado até o dia:						2.525,14	0,00	28.158,44D
10/11/2020	18048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 13/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	80,84				
10/11/2020	18461		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 812 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.645,98	0,00	28.279,28D
12/11/2020	18248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 795 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	30,00				
12/11/2020	18780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 857 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.755,98	0,00	28.389,28D
17/11/2020	18005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 763 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	374,98				
Acumulado até o dia:						3.130,96	0,00	28.764,26D
20/11/2020	18027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	109,90				
Acumulado até o dia:						3.240,86	0,00	28.874,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	18670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 837 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	27,00				
23/11/2020	18680		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 839 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	95,01				
Acumulado até o dia:						3.362,87	0,00	28.996,17D
01/12/2020	19637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	32,00				
Acumulado até o dia:						3.394,87	0,00	29.028,17D
04/12/2020	19960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 933 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	106,17				
Acumulado até o dia:						3.501,04	0,00	29.134,34D
07/12/2020	19987		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 938 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	31,80				
Acumulado até o dia:						3.532,84	0,00	29.166,14D
16/12/2020	20118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 930 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	206,07				
Acumulado até o dia:						3.738,91	0,00	29.372,21D
17/12/2020	19728		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	69,13				
17/12/2020	19873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 915 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	68,00				
Acumulado até o dia:						3.876,04	0,00	29.509,34D
18/12/2020	19421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 841 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	146,89				
18/12/2020	19488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	378,90				
18/12/2020	19495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	256,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 954 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	96,00				
18/12/2020	20398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 961 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	9,90				
18/12/2020	20835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 963 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	73,72				
Acumulado até o dia:						4.837,95	0,00	30.471,25D
31/12/2020	20858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 967 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	46,63				
31/12/2020	20878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 971 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	350,00				
31/12/2020	20904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 976 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	72,00				
31/12/2020	20929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 981 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	393,99				
31/12/2020	20934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 982 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	17,00				
31/12/2020	21505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 986 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	16,00				
31/12/2020	21539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 992 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	55,00				
31/12/2020	21940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 995 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	117,70				
31/12/2020	21950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 997 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	71,20				
31/12/2020	21992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1000 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	342,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1001 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	146,48				
31/12/2020	22002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1002 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	61,75				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		32.161,00			
Acumulado até o dia:						6.527,70	32.161,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				34,22D
30/11/2020	20265		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	66,24				
Acumulado até o dia:						66,24	0,00	100,46D
14/12/2020	22094		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1006 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	18,00				
Acumulado até o dia:						84,24	0,00	118,46D
31/12/2020	20868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 969 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme SUPRIMENTO DE FUNDO do(a) Tamires de Carvalho Santos.	283,37				
31/12/2020	20944		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 984 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	10,33				
31/12/2020	21515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 988 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme Não se aplica do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	228,30				
31/12/2020	21544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 993 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme Não se aplica do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	77,81				
31/12/2020	22007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1003 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	84,77				
31/12/2020	22100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1007 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	18,00				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		821,04			
Acumulado até o dia:						786,82	821,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.27	- Kits de higienização bucal						13.725,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	20889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 973 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	90,50				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		13.815,50			
Acumulado até o dia:						90,50	13.815,50	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.29	- Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios						6.493,89D
			Saldo anterior:					
08/10/2020	16357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 24/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	23,90				
Acumulado até o dia:						23,90	0,00	6.517,79D
14/10/2020	16329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 713 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	13,00				
Acumulado até o dia:						36,90	0,00	6.530,79D
09/11/2020	18114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 782 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	11,95				
Acumulado até o dia:						48,85	0,00	6.542,74D
10/11/2020	18606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 828 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						198,85	0,00	6.692,74D
13/11/2020	18132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 785 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14,00				
Acumulado até o dia:						212,85	0,00	6.706,74D
11/12/2020	19669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	11,95				
Acumulado até o dia:						224,80	0,00	6.718,69D
16/12/2020	20115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 927 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14,00				
Acumulado até o dia:						238,80	0,00	6.732,69D
18/12/2020	19462		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	25,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						264,70	0,00	6.758,59D
31/12/2020	21524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 989 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	39,19				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.797,78			
Acumulado até o dia:						303,89	6.797,78	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias						Saldo anterior:		349.230,33D
02/10/2020	13824	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	353.680,33D
05/10/2020	13905	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
05/10/2020	13921	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1526, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	0,00	359.910,33D
06/10/2020	13984	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
06/10/2020	13986	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	14321	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,30				
Acumulado até o dia:						13.768,30	0,00	362.998,63D
09/10/2020	14764	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.328,95				
Acumulado até o dia:						15.097,25	0,00	364.327,58D
15/10/2020	14912	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1642, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
15/10/2020	14929	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,65				
Acumulado até o dia:						19.228,90	0,00	368.459,23D
19/10/2020	15026	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1648, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
19/10/2020	15048	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1649, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						23.678,90	0,00	372.909,23D
20/10/2020	15095	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1658, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15097	F-181/2020	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	430,90				
20/10/2020	15121	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1665, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
Acumulado até o dia:						24.886,65	0,00	374.116,98D
22/10/2020	15216	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	1.335,00				
22/10/2020	15229	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
Acumulado até o dia:						27.504,55	0,00	376.734,88D
26/10/2020	15314	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	615,00				
Acumulado até o dia:						28.119,55	0,00	377.349,88D
03/11/2020	16001	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1700, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
03/11/2020	16091	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1720, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16095	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1722, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						39.244,55	0,00	388.474,88D
06/11/2020	16738	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.832,90				
Acumulado até o dia:						41.077,45	0,00	390.307,78D
09/11/2020	16789	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
09/11/2020	16800	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				
09/11/2020	16804	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				
09/11/2020	16810	F-169/2020	Liquidação do Empenho 1818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				
Acumulado até o dia:						49.290,55	0,00	398.520,88D
10/11/2020	16922	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1831, 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 / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	16926	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1833, 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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						53.740,55	0,00	402.970,88D
11/11/2020	16945	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1839, 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 ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						54.288,45	0,00	403.518,78D
12/11/2020	16975	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	732,90				
Acumulado até o dia:						55.021,35	0,00	404.251,68D
16/11/2020	17061	F-157/2020	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PAGAR ATÉ 18/11/2020.	415,14				
Acumulado até o dia:						55.436,49	0,00	404.666,82D
18/11/2020	17125	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1849, referente nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.236,85				
Acumulado até o dia:						56.673,34	0,00	405.903,67D
23/11/2020	17190	F-154/2020	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
Acumulado até o dia:						56.788,29	0,00	406.018,62D
24/11/2020	17195	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,30				
Acumulado até o dia:						57.206,59	0,00	406.436,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	17221	F-163/2020	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
25/11/2020	17223	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
25/11/2020	17225	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1868, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
25/11/2020	17227	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1869, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						64.006,04	0,00	413.236,37D
26/11/2020	17235	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
26/11/2020	17237	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1872, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						68.134,99	0,00	417.365,32D
01/12/2020	17402	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						70.359,99	0,00	419.590,32D
02/12/2020	17845	F-163/2020	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.484,44	0,00	419.714,77D
09/12/2020	18096	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						71.819,44	0,00	421.049,77D
10/12/2020	18167	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	732,90				
10/12/2020	18169	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.675,00				
10/12/2020	18173	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
10/12/2020	18177	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1947, 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 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						81.347,34	0,00	430.577,67D
11/12/2020	18324	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	2.225,00				
11/12/2020	18326	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1970, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	18357	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						88.022,34	0,00	437.252,67D
15/12/2020	18709	F-171/2020	Liquidação do Empenho 2023, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	724,90				
15/12/2020	18711	F-161/2020	Liquidação do Empenho 2024, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,50				
Acumulado até o dia:						89.165,74	0,00	438.396,07D
31/12/2020	22011	F-060/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 363, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.		335,00			
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		438.061,07			
Acumulado até o dia:						89.165,74	438.396,07	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				356,00D
09/11/2020	16776	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1808, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	356,00				
09/11/2020	16785	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1809, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	1.068,00D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.068,00			
Acumulado até o dia:						712,00	1.068,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação			Saldo anterior:				15.760,22D
31/10/2020	19003	F-045/2020	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	3.174,00				
Acumulado até o dia:						3.174,00	0,00	18.934,22D
30/11/2020	20474	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	1.210,97				
30/11/2020	20481	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	968,50				
Acumulado até o dia:						5.353,47	0,00	21.113,69D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		21.113,69			
Acumulado até o dia:						5.353,47	21.113,69	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				4.104,80D
30/11/2020	20105		Liquidação do Empenho 722, referente OFÍCIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	448,00				
Acumulado até o dia:						448,00	0,00	4.552,80D
01/12/2020	20803		Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	112,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	4.664,80D
31/12/2020	20815		Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.016,00				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.680,80			
Acumulado até o dia:						2.576,00	6.680,80	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				86.471,24D
31/10/2020	17998		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 OUTUBRO DE 2020.	11.011,27				
Acumulado até o dia:						11.011,27	0,00	97.482,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20192		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 NOVEMBRO DE 2020.	11.976,00				
Acumulado até o dia:						22.987,27	0,00	109.458,51D
31/12/2020	20776	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	11.976,00				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		121.434,51			
Acumulado até o dia:						34.963,27	121.434,51	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				3.690,00D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.690,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				80.444,00D
09/10/2020	14396	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1614, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
09/10/2020	14399	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
09/10/2020	14401	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1616, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
09/10/2020	14408	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1617, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	82.684,00D
11/11/2020	16930	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1835, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	560,00				
11/11/2020	16932	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	83.804,00D
12/11/2020	16951	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1840, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	0,00	84.364,00D
23/11/2020	17164	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.PAGAR EM: 24/11/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	84.924,00D
27/11/2020	17245	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1874, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	85.484,00D
04/12/2020	17973	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	17975	F-151/2020	Liquidação do Empenho 1906, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	17977	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	17979	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	17981	F-053/2020	Liquidação do Empenho 1909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	0,00	91.084,00D
18/12/2020	19365	F-051/2020	Liquidação do Empenho 2062, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
18/12/2020	19367	F-052/2020	Liquidação do Empenho 2063, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
18/12/2020	19369	F-055/2020	Liquidação do Empenho 2064, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
18/12/2020	19371	F-053/2020	Liquidação do Empenho 2065, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	0,00	95.564,00D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		95.564,00			
Acumulado até o dia:						15.120,00	95.564,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				38.191,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	14690	F-105/2020	Liquidação do Empenho 1232, referente FATURA nº 188787 / 18788 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/10/2020.	7.169,09				
Acumulado até o dia:						7.169,09	0,00	45.360,70D
13/10/2020	14813	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1637, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	152,24				
Acumulado até o dia:						7.321,33	0,00	45.512,94D
01/11/2020	16655	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 189391 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/11/2020.	5.419,35				
Acumulado até o dia:						12.740,68	0,00	50.932,29D
01/12/2020	18328	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 190029 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/12/2020.	5.090,89				
Acumulado até o dia:						17.831,57	0,00	56.023,18D
03/12/2020	17967	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	340,00				
Acumulado até o dia:						18.171,57	0,00	56.363,18D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		56.363,18			
Acumulado até o dia:						18.171,57	56.363,18	0,00
Conta:	3.3.2.2.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				99.693,30D
01/10/2020	13819	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3620 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 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	11.079,00				
01/10/2020	16651	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 323488 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						13.528,99	0,00	113.222,29D
09/10/2020	14685	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 317256 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	2.449,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.978,98	0,00	115.672,28D
03/11/2020	16653	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3879 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 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	11.079,00				
03/11/2020	17174	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 331021 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						29.507,97	0,00	129.201,27D
01/12/2020	17799	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4119 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 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	11.079,00				
01/12/2020	20692	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 339457 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						43.036,96	0,00	142.730,26D
31/12/2020	20770	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4391 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 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	11.079,00				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		153.809,26			
Acumulado até o dia:						54.115,96	153.809,26	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:				14.273,40D
01/10/2020	13856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
01/10/2020	14905	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 3-5 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 OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	200,00				
01/10/2020	15210	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. OUTUBRO/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						580,00	0,00	14.853,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	14676	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 462 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 21/08/2020 A 20/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						820,00	0,00	15.093,40D
07/10/2020	16084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
07/10/2020	16384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	190,00				
07/10/2020	16460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 735 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	0,00	15.603,40D
21/10/2020	16127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	0,00	15.803,40D
23/10/2020	16060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	0,00	16.033,40D
26/10/2020	16183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.910,00	0,00	16.183,40D
29/10/2020	16507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	239,20				
Acumulado até o dia:						2.149,20	0,00	16.422,60D
01/11/2020	17110	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente RECIBO nº 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.349,20	0,00	16.622,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16652	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 468 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 21/09/2020 A 20/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.589,20	0,00	16.862,60D
06/11/2020	18266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 798 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.739,20	0,00	17.012,60D
09/11/2020	16849	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. NOVENBRO/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.889,20	0,00	17.162,60D
10/11/2020	18043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 774 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 13/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
10/11/2020	18483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	239,20				
Acumulado até o dia:						3.298,40	0,00	17.571,80D
12/11/2020	18228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
12/11/2020	18785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 858 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.638,40	0,00	17.911,80D
13/11/2020	17055	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 144 / 154 / 179 / 180 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)VENCIMENTO: 17/11/2020.	2.052,00				
Acumulado até o dia:						5.690,40	0,00	19.963,80D
20/11/2020	18017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 769 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.920,40	0,00	20.193,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	18663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.120,40	0,00	20.393,80D
01/12/2020	17988	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1910, referente RECIBO nº 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 DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	200,00				
01/12/2020	18058	F-131/2020	Liquidação do Empenho 1848, 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. DEZEMBRO/2020.PAGAR EM: 17/12/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.470,40	0,00	20.743,80D
03/12/2020	18354	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 475 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 21/10/2020 A 20/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						6.710,40	0,00	20.983,80D
04/12/2020	19965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 934 do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						6.880,40	0,00	21.153,80D
07/12/2020	19977		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 936 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.030,40	0,00	21.303,80D
14/12/2020	18803	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 206 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020. VENCIMENTO: 20/12/2020.	500,00				
14/12/2020	19264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 12/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
14/12/2020	19317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.880,40	0,00	22.153,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	20354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 956 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.030,40	0,00	22.303,80D
17/12/2020	19883		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	239,20				
Acumulado até o dia:						8.269,60	0,00	22.543,00D
18/12/2020	20139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 945 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
18/12/2020	20322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 953 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	190,00				
18/12/2020	20380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 958 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.889,60	0,00	23.163,00D
31/12/2020	20514	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 481 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 21/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	240,00				
31/12/2020	20863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 968 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	170,00				
31/12/2020	20883		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 972 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	260,15				
31/12/2020	21500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 985 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
31/12/2020	21534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 991 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		24.213,15			
Acumulado até o dia:						9.939,75	24.213,15	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				2.778,29D
03/10/2020	16411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8,00	0,00	2.786,29D
22/10/2020	15234	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1672, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17,60				
Acumulado até o dia:						25,60	0,00	2.803,89D
10/11/2020	18625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme RECIBO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	20,50				
Acumulado até o dia:						46,10	0,00	2.824,39D
12/11/2020	16990	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1843, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	13,20				
Acumulado até o dia:						59,30	0,00	2.837,59D
31/12/2020	21987		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 999 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15,00				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.852,59			
Acumulado até o dia:						74,30	2.852,59	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				18.735,00D
02/10/2020	13827	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1508, 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 - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	19.180,00D
05/10/2020	13919	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
05/10/2020	13923	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1527, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	20.070,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	14914	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	20.515,00D
19/10/2020	15050	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1650, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	20.960,00D
22/10/2020	15218	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	21.405,00D
03/11/2020	16003	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/11/2020	16093	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	22.295,00D
09/11/2020	16791	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1811, 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 / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
09/11/2020	16802	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	16806	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1816, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, CONFORME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	0,00	23.630,00D
10/11/2020	16924	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.prestados.	445,00				
10/11/2020	16928	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1834, 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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	0,00	24.520,00D
25/11/2020	17229	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1870, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	0,00	24.965,00D
26/11/2020	17239	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1873, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	25.410,00D
02/12/2020	17842	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	25.855,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	18171	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
10/12/2020	18175	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
10/12/2020	18179	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
10/12/2020	18181	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,00	27.635,00D
31/12/2020	22012	F-060/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 364, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.		445,00			
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		27.190,00			
Acumulado até o dia:						8.900,00	27.635,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				47.970,80D
09/10/2020	14768	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1634, 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 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						321,60	0,00	48.292,40D
13/10/2020	14781	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1635, 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 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	49.170,80D
22/10/2020	15236	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1673, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						1.521,60	0,00	49.492,40D
26/10/2020	15316	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1691, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						2.496,00	0,00	50.466,80D
09/11/2020	16808	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1817, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						3.588,00	0,00	51.558,80D
03/12/2020	17963	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1901, 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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
03/12/2020	17965	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1902, 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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						5.282,40	0,00	53.253,20D
04/12/2020	17971	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1904, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						5.604,00	0,00	53.574,80D
15/12/2020	18595	F-145/2020	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	766,80				
Acumulado até o dia:						6.370,80	0,00	54.341,60D
17/12/2020	19193	F-144/2020	Liquidação do Empenho 2047, 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 EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	19196	F-149/2020	Liquidação do Empenho 2048, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						8.223,60	0,00	56.194,40D
21/12/2020	20202	F-148/2020	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						8.943,60	0,00	56.914,40D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		56.914,40			
Acumulado até o dia:						8.943,60	56.914,40	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					530,00D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					95.004,54D
05/10/2020	15999	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 240969167 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 03/11/2020.	111,28				
Acumulado até o dia:						111,28	0,00	95.115,82D
19/10/2020	15997	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003,436,820 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	247,46				
Acumulado até o dia:						358,74	0,00	95.363,28D
30/10/2020	16967	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 48383660, 48825318, 48310480, 48383659, 48756055, 48310481, 48310482, 48456179, 48456180, 48310483, 49411903, 48825317, 48456181, 48825316, 48611379, 49490274, 48537220, 48611380, 48310484, 49188639, 49188640, 49188641,49188638 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	12.473,37				
Acumulado até o dia:						12.832,11	0,00	107.836,65D
05/11/2020	17046	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 248694228 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	43,03				
Acumulado até o dia:						12.875,14	0,00	107.879,68D
18/11/2020	17420	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.548.164 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	182,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.057,82	0,00	108.062,36D
14/12/2020	18408	F-075/2020	Liquidação do Empenho 1975, referente NOTA FISCAL nº 49772100, 50326735, 49772095, 49790759, 50253363, 50541893, 49772096, 494772097, 49872599, 49872600, 49772098, 50829525, 50326734, 49872601, 50326733, 50014039, 50890371, 49872602, 50014040, 49772099, 50541894, 50541895, 50541896, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	13.451,20				
Acumulado até o dia:						26.509,02	0,00	121.513,56D
18/12/2020	20044	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.657.862 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	303,94				
Acumulado até o dia:						26.812,96	0,00	121.817,50D
30/12/2020	20546	F-075/2020	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 051217083, 051734062, 051144271, 051217033, 051582216, 051953568, 051217034, 051217035, 051315961, 051315962, 051217036, 052224616, 051734061, 051315963, 051734060, 051439547, 052254112, 051315694, 051439548, 051217037, 051953569, 051953570, 051953571, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	12.880,11				
Acumulado até o dia:						39.693,07	0,00	134.697,61D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		134.697,61			
Acumulado até o dia:						39.693,07	134.697,61	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					162.632,73D
05/11/2020	16973	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/960 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 04/12/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	183.638,01D
24/11/2020	17418	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1019 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. OUTUBRO/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	0,00	204.643,29D
23/12/2020	20702	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1132 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	0,00	225.648,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21973	F-084/2020	Liquidação do Empenho 2174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/71 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPÊNDENCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21.005,28				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		246.653,85			
Acumulado até o dia:						84.021,12	246.653,85	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				59.790,65D
01/10/2020	14334	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 088.101.217/10/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 17/10/2020.	149,70				
01/10/2020	14940	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445806514, 1700445794618, 1700445753230, 1700445758559, 1700445759020, 1700445749713, 1700445712386, 1700445730787, 1700445767024, 1700445760642, 1700445824948, 1700445798316, 1700445729305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.836,13				
Acumulado até o dia:						1.985,83	0,00	61.776,48D
03/10/2020	14010	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 330693869 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.113,00				
03/10/2020	14577	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 331370700, 331088533, 331341738, 331013913, 330720698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.747,46				
Acumulado até o dia:						4.846,29	0,00	64.636,94D
04/10/2020	14800	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/10/2020.	2.008,91				
Acumulado até o dia:						6.855,20	0,00	66.645,85D
05/10/2020	15023	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011835907 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	313,24				
05/10/2020	15024	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011849689 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	160,11				
Acumulado até o dia:						7.328,55	0,00	67.119,20D
12/10/2020	14815	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 332196465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	526,70				
Acumulado até o dia:						7.855,25	0,00	67.645,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	16074	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445935807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	70,61				
Acumulado até o dia:						7.925,86	0,00	67.716,51D
31/10/2020	17137	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 83934981-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.025,76	0,00	67.816,41D
01/11/2020	16786	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 089.843.989/11/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/11/2020.	149,70				
01/11/2020	16972	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700446424852, 1700446435592, 1700446433561, 1700446441873, 1700446433986, 1700446469053, 1700446472720, 1700446480682, 1700446498842, 1700446388198, 1700446404765, 1700446406225, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.818,32				
01/11/2020	18451	F-191/2020	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REFERENTE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	159,99				
Acumulado até o dia:						10.153,77	0,00	69.944,42D
03/11/2020	16879	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 334059341, 334036303, 334431316, 334109103, 334510736 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.487,00				
03/11/2020	16893	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 334196082 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	1.113,00				
03/11/2020	16946	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 54651/ 54652/ 54661 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)VENCIMENTO: 15/11/2020.	599,80				
Acumulado até o dia:						13.353,57	0,00	73.144,22D
04/11/2020	16787	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	1.995,14				
Acumulado até o dia:						15.348,71	0,00	75.139,36D
05/11/2020	16933	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 0000049587 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	174,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16936	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 0000027283 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	354,02				
Acumulado até o dia:						15.877,18	0,00	75.667,83D
06/11/2020	16763	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.141 / 085.142 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 09/11/2020.	199,90				
06/11/2020	16764	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.143 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	119,90				
Acumulado até o dia:						16.196,98	0,00	75.987,63D
12/11/2020	17044	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 335001269 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	432,27				
Acumulado até o dia:						16.629,25	0,00	76.419,90D
30/11/2020	17852	F-184/2020	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1863/2093/2446/2447 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.PAGAR EM: 04/12/2020	396,00				
30/11/2020	17853	F-184/2020	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1.794 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	49,50				
30/11/2020	18327	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 8535801-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						17.174,65	0,00	76.965,30D
01/12/2020	17949	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 56552 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	149,90				
01/12/2020	17961	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 089.599 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	17968	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 091.099.658/12/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/12/2020.	149,70				
01/12/2020	21041	F-190/2020	Liquidação do Empenho 1174, referente FATURA nº do favorecido VERO 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. REF. PERÍODO DE 07/08/2020 A 15/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	577,55				
Acumulado até o dia:						18.171,70	0,00	77.962,35D
03/12/2020	18059	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 337083902 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.090,99				
03/12/2020	18376	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 337317527, 337467147, 336998313, 336927713, 337004752 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	1.486,77				
Acumulado até o dia:						20.749,46	0,00	80.540,11D
04/12/2020	17991	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 648870 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	354,02				
04/12/2020	18056	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 662163 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	174,45				
04/12/2020	18380	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/12/2020.	1.733,85				
Acumulado até o dia:						23.011,78	0,00	82.802,43D
14/12/2020	18413	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº 1700447084506, 1700447093418, 1700447101206, 1700447093031, 1700447095018, 1700447131592, 1700447157161, 1700447048477, 1700447127975, 1700447139209, 1700447064718, 1700447066177, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	1.758,90				
14/12/2020	18490	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1991, referente FATURA nº 338231867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 11/01/2020.	431,04				
Acumulado até o dia:						25.201,72	0,00	84.992,37D
31/12/2020	20457	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 092.238.086/01/2021 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/01/2021.	149,70				
31/12/2020	20598	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1284023 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	174,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20599	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1270893 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	354,02				
31/12/2020	20606	F-081/2020	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	1.670,77				
31/12/2020	20608	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 593918 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	99,90				
31/12/2020	20689	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/01/2021.	149,90				
31/12/2020	20709	F-082/2020	Liquidação do Empenho 2175, referente FATURA nº 340135134, 340420721, 240280954, 340540559, 340489121 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.479,27				
31/12/2020	20714	F-080/2020	Liquidação do Empenho 2176, referente FATURA nº 339999116 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/02/2021.	1.113,00				
31/12/2020	20760	F-083/2020	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº1700447737167, 1700447739070, 1700447745125, 1700447771298, 1700447737521, 1700447774862, 1700447782166, 1700447709479, 1700447799746, 1700447693708, 1700447710909, 1700447728837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.764,90				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		91.948,28			
Acumulado até o dia:						32.157,63	91.948,28	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				700,00
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				4.500,00
16/11/2020	17067	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	6.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/12/2020	18618	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/12/2020.	1.500,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais							3.000,00	7.500,00	0,00
Saldo anterior:								46.320,95D	
05/10/2020	14907	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4278572 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	989,91					
Acumulado até o dia:									
13/10/2020	14939	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76888 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	4.921,80		989,91	0,00	47.310,86D	
Acumulado até o dia:									
09/11/2020	17166	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4318881/ 4321519 / 4319909 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	1.925,84		5.911,71	0,00	52.232,66D	
Acumulado até o dia:									
12/11/2020	17112	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76942 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	4.921,80		7.837,55	0,00	54.158,50D	
Acumulado até o dia:									
01/12/2020	17938	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76986 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	4.921,80		12.759,35	0,00	59.080,30D	
Acumulado até o dia:									
09/12/2020	18462	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4432708/4443209 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/12/2020.	1.509,87		17.681,15	0,00	64.002,10D	
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	20785	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77075 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	4.921,80		19.191,02	0,00	65.511,97D	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 980 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	250,00				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		70.683,77			
Acumulado até o dia:						24.362,82	70.683,77	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				69.312,96D
01/10/2020	13844	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/301 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.041,66	0,00	76.354,62D
04/10/2020	15115	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18543 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						7.461,89	0,00	76.774,85D
05/10/2020	14339	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44748 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						8.115,65	0,00	77.428,61D
08/10/2020	16352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES, referente ao período de 24/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TULIO DO PRADO MAGALHAES.	335,00				
Acumulado até o dia:						8.450,65	0,00	77.763,61D
14/10/2020	16300		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 708 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	135,00				
14/10/2020	16313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.785,65	0,00	78.098,61D
20/10/2020	15272		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 659 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	150,00				
20/10/2020	15282		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.095,65	0,00	78.408,61D
21/10/2020	15670	F-120/2020	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 47/46 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	490,00				
Acumulado até o dia:						9.585,65	0,00	78.898,61D
22/10/2020	18319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.935,65	0,00	79.248,61D
29/10/2020	16487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	428,47				
Acumulado até o dia:						10.364,12	0,00	79.677,08D
30/10/2020	16028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 670 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	143,90				
Acumulado até o dia:						10.508,02	0,00	79.820,98D
31/10/2020	18307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	200,00				
31/10/2020	18312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 806 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.858,02	0,00	80.170,98D
03/11/2020	16590	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/322 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						17.899,68	0,00	87.212,64D
05/11/2020	17173	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18908 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						18.319,91	0,00	87.632,87D
10/11/2020	18472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 814 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	18491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 817 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	75,90				
10/11/2020	18496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	18,90				
10/11/2020	18521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 823 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	392,00				
10/11/2020	18528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 824 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	10,00				
10/11/2020	18612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 829 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	75,00				
10/11/2020	18640		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 834 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						19.551,71	0,00	88.864,67D
12/11/2020	17169	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54363 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.	798,38				
Acumulado até o dia:						20.350,09	0,00	89.663,05D
13/11/2020	18142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	130,00				
Acumulado até o dia:						20.480,09	0,00	89.793,05D
17/11/2020	18006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	658,35				
Acumulado até o dia:						21.138,44	0,00	90.451,40D
02/12/2020	17850	F-120/2020	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	245,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	17990	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/343 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						28.425,10	0,00	97.738,06D
03/12/2020	18342	F-121/2020	Liquidação do Empenho 1971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54831 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.VENCIMENTO: 29/12/2020.	798,38				
Acumulado até o dia:						29.223,48	0,00	98.536,44D
04/12/2020	19955		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 932 do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS.	110,00				
Acumulado até o dia:						29.333,48	0,00	98.646,44D
11/12/2020	18422	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/53 do favorecido LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO, REPARO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PISO CERÂMICO DO BANHEIRO DO 1º ANDAR DA SEDE E REPARO COM FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMUEIRAS NO TELHADO IMÓVEL CONTORNO - PROC. 8339/2020 - DISPENSA 71/2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	2.133,93				
Acumulado até o dia:						31.467,41	0,00	100.780,37D
14/12/2020	19275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	95,00				
Acumulado até o dia:						31.562,41	0,00	100.875,37D
16/12/2020	20114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 926 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	130,00				
Acumulado até o dia:						31.692,41	0,00	101.005,37D
17/12/2020	19837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	40,40				
17/12/2020	19847		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	25,90				
17/12/2020	19868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	74,80				
17/12/2020	19888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	87,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	19909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	9,99				
Acumulado até o dia:						31.930,62	0,00	101.243,58D
18/12/2020	19429		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	100,00				
18/12/2020	19475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 878 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	200,00				
18/12/2020	19586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	36,00				
Acumulado até o dia:						32.266,62	0,00	101.579,58D
31/12/2020	20618	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	7.041,66				
31/12/2020	20914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 978 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	39,80				
31/12/2020	20919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 979 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	61,70				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		108.722,74			
Acumulado até o dia:						39.409,78	108.722,74	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	15936	F-195/2020	Liquidação do Empenho 1674, referente Não se aplica nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE COBERTURA DE SEGURO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DESTE CONSELHO. SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2020. DISPENSA Nº 067/2020. PAGAR EM: 03/11/2020.	1.283,42				
Acumulado até o dia:						1.283,42	0,00	1.283,42D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.283,42			
Acumulado até o dia:						1.283,42	1.283,42	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				17.995,50D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		17.995,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.995,50	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.11		- Serviços de Cerimoniais e Eventos	Saldo anterior:				1.663,32D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.663,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.663,32	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.13		- Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	Saldo anterior:				103.246,19D
01/10/2020	14337	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/10/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						626,02	0,00	103.872,21D
02/10/2020	14367	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/243 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 SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						4.271,02	0,00	107.517,21D
13/10/2020	15114	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.804 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						5.027,02	0,00	108.273,21D
16/10/2020	16769	F-106/2020	Liquidação do Empenho 1641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/269 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						7.907,02	0,00	111.153,21D
29/10/2020	16529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 748 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	159,90				
Acumulado até o dia:						8.066,92	0,00	111.313,11D
03/11/2020	16649	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						8.692,94	0,00	111.939,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16743	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/297 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 OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						12.337,94	0,00	115.584,13D
10/11/2020	16920	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.196 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	756,00				
10/11/2020	18501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	49,90				
10/11/2020	18516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	54,89				
Acumulado até o dia:						13.198,73	0,00	116.444,92D
19/11/2020	17168	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1804, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	9.200,00				
Acumulado até o dia:						22.398,73	0,00	125.644,92D
01/12/2020	17950	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						23.024,75	0,00	126.270,94D
02/12/2020	17984	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						26.669,75	0,00	129.915,94D
10/12/2020	18360	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	756,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	18366	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.161 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF.AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E VIGÊNCIA DE 36 MESES. PROC. 8816/2020. DISPENSA 074/2020. OF. 099/2020.VENCIMENT: 10/01/2021.	4.953,00				
Acumulado até o dia:						32.378,75	0,00	135.624,94D
17/12/2020	19858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	98,60				
Acumulado até o dia:						32.477,35	0,00	135.723,54D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		135.723,54			
Acumulado até o dia:						32.477,35	135.723,54	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					11.560,25D
01/10/2020	13846	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.341,26				
Acumulado até o dia:						1.341,26	0,00	12.901,51D
05/11/2020	16940	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12532 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.353,02				
Acumulado até o dia:						2.694,28	0,00	14.254,53D
01/12/2020	17986	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/13343 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	1.353,02				
Acumulado até o dia:						4.047,30	0,00	15.607,55D
31/12/2020	20525	F-085/2020	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.353,02				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		16.960,57			
Acumulado até o dia:						5.400,32	16.960,57	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					5.700,00D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				200.287,21D
01/10/2020	14797	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21433 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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						176,26	0,00	200.463,47D
05/10/2020	15248	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	329,00				
Acumulado até o dia:						505,26	0,00	200.792,47D
08/10/2020	14392	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24645 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						614,26	0,00	200.901,47D
22/10/2020	16882	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3929 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						20.209,38	0,00	220.496,59D
23/10/2020	15570	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1722 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. 28/09 A 29/10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	140,00				
23/10/2020	16883	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/3930 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.237,32				
Acumulado até o dia:						21.586,70	0,00	221.873,91D
03/11/2020	16055	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33521 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	101,00				
03/11/2020	16968	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	329,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.016,70	0,00	222.303,91D
04/11/2020	16592	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25661 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	109,00				
04/11/2020	16594	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21957 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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						22.301,96	0,00	222.589,17D
23/11/2020	17951	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4330 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	19.595,12				
23/11/2020	17953	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4331 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	3.299,52				
Acumulado até o dia:						45.196,60	0,00	245.483,81D
25/11/2020	17232	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1781 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. 11/2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	140,00				
25/11/2020	17952	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4350 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 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	1.237,32				
Acumulado até o dia:						46.573,92	0,00	246.861,13D
01/12/2020	17405	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33735 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	101,00				
01/12/2020	18601	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/22509 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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	176,26				
01/12/2020	18611	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26684 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	109,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	21929	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2233, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	765,96				
Acumulado até o dia:						47.726,14	0,00	248.013,35D
03/12/2020	18364	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/115907 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	329,00				
Acumulado até o dia:						48.055,14	0,00	248.342,35D
09/12/2020	18104	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1809 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. 28/11/2020 A 29/12/2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						48.195,14	0,00	248.482,35D
14/12/2020	20694	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4749 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	19.595,12				
14/12/2020	20695	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4752 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA AS FÉRIAS COLETIVAS. REF. 21 A 24/12/2020 E 28 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	4.242,24				
14/12/2020	20696	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4751 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA REUNIÃO PLENÁRIA. REF. 03/12/2020 E 04/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	942,72				
14/12/2020	20697	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4750 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.119,48				
Acumulado até o dia:						74.094,70	0,00	274.381,91D
21/12/2020	20039	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34071 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						74.195,70	0,00	274.482,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	20489	F-109/2020	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.543 / 2020/22803 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 8278/2020. DISPENSA 073/2020. OF. 101/2020.VENCIMENTO: 11/01/2021.	975,75				
Acumulado até o dia:						75.171,45	0,00	275.458,66D
31/12/2020	20458	F-109/2020	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23070 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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	176,26				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		275.634,92			
Acumulado até o dia:						75.347,71	275.634,92	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				15.427,47D
01/10/2020	13861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 545 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	87,91				
Acumulado até o dia:						87,91	0,00	15.515,38D
03/10/2020	16421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	66,34				
Acumulado até o dia:						154,25	0,00	15.581,72D
07/10/2020	16105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	77,10				
07/10/2020	16379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	184,00				
Acumulado até o dia:						415,35	0,00	15.842,82D
14/10/2020	15078		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 653 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	67,01				
14/10/2020	16305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 709 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	157,81				
Acumulado até o dia:						640,17	0,00	16.067,64D
15/10/2020	16157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 691 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	30,34				
Acumulado até o dia:						670,51	0,00	16.097,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	15113	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 573 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	1.908,90				
Acumulado até o dia:						2.579,41	0,00	18.006,88D
20/10/2020	15302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 665 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	39,19				
Acumulado até o dia:						2.618,60	0,00	18.046,07D
21/10/2020	16122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 685 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	26,31				
Acumulado até o dia:						2.644,91	0,00	18.072,38D
23/10/2020	16047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	29,00				
23/10/2020	16240		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16,64				
Acumulado até o dia:						2.690,55	0,00	18.118,02D
26/10/2020	16188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	44,55				
Acumulado até o dia:						2.735,10	0,00	18.162,57D
29/10/2020	16545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	44,03				
Acumulado até o dia:						2.779,13	0,00	18.206,60D
06/11/2020	18276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 800 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	73,90				
Acumulado até o dia:						2.853,03	0,00	18.280,50D
10/11/2020	18534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	122,75				
10/11/2020	18600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 827 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	150,02				
Acumulado até o dia:						3.125,80	0,00	18.553,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	17045	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 582 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	1.908,90				
11/11/2020	18762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	160,00				
Acumulado até o dia:						5.194,70	0,00	20.622,17D
12/11/2020	18243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	75,64				
12/11/2020	18790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	135,02				
Acumulado até o dia:						5.405,36	0,00	20.832,83D
13/11/2020	18147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 788 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	134,51				
Acumulado até o dia:						5.539,87	0,00	20.967,34D
17/11/2020	18008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 766 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	63,50				
Acumulado até o dia:						5.603,37	0,00	21.030,84D
20/11/2020	18022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	112,19				
Acumulado até o dia:						5.715,56	0,00	21.143,03D
30/11/2020	20136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 950 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.955,56	0,00	21.383,03D
01/12/2020	19652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	102,61				
Acumulado até o dia:						6.058,17	0,00	21.485,64D
07/12/2020	18439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 808 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	79,25				
07/12/2020	19223		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 861 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	79,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	19992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 939 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	74,90				
Acumulado até o dia:						6.291,82	0,00	21.719,29D
14/12/2020	19285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 868 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 12/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	22,20				
Acumulado até o dia:						6.314,02	0,00	21.741,49D
15/12/2020	18999	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 594 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						8.132,02	0,00	23.559,49D
17/12/2020	19720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	72,29				
17/12/2020	19919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 924 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	54,27				
Acumulado até o dia:						8.258,58	0,00	23.686,05D
18/12/2020	19424		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 20/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	68,28				
18/12/2020	19452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 875 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	110,48				
18/12/2020	19534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	22,06				
18/12/2020	19545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	341,50				
18/12/2020	19556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 886 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	96,94				
18/12/2020	19581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	47,15				
18/12/2020	19591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	8,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 944 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	81,59				
18/12/2020	20317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 952 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	108,85				
18/12/2020	20840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 964 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	33,55				
Acumulado até o dia:						9.177,52	0,00	24.604,99D
31/12/2020	20731	F-116/2020	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 601 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	1.272,60				
31/12/2020	20873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 970 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	116,92				
31/12/2020	21510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 987 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	55,70				
31/12/2020	21935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 994 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	58,73				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		26.108,94			
Acumulado até o dia:						10.681,47	26.108,94	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					12.385,15D
19/10/2020	15021	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1646, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	6,55				
Acumulado até o dia:						6,55	0,00	12.391,70D
21/10/2020	15126	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1666, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.PAGAR EM: 22/10/2020.	21,28				
Acumulado até o dia:						27,83	0,00	12.412,98D
26/10/2020	15250	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.VENCIMENTO: 28/10/2020.	8,68				
Acumulado até o dia:						36,51	0,00	12.421,66D
27/10/2020	15410	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1694, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 29/10/2020.	8,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,19	0,00	12.430,34D
28/10/2020	15652	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1698, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.VENCIMENTO: 29/10/2020.	8,68				
Acumulado até o dia:						53,87	0,00	12.439,02D
29/10/2020	15934	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	146,94				
Acumulado até o dia:						200,81	0,00	12.585,96D
09/11/2020	18321	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1968, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	383,64				
Acumulado até o dia:						584,45	0,00	12.969,60D
13/11/2020	17049	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1845, referente BOLETO BANCARIO nº 58000512276 do favorecido 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.VENCIMENTO: 18/11/2020.	886,55				
Acumulado até o dia:						1.471,00	0,00	13.856,15D
20/11/2020	17134	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1852, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0VENCIMENTO: 24/11/2020.	56,45				
20/11/2020	17136	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1853, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.VENCIMENTO: 24/11/2020.	56,45				
Acumulado até o dia:						1.583,90	0,00	13.969,05D
30/11/2020	17317	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	25,27				
Acumulado até o dia:						1.609,17	0,00	13.994,32D
01/12/2020	17422	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1887, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0045.20.10033007-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	56,45				
01/12/2020	17424	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.10033037-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	199,08				
Acumulado até o dia:						1.864,70	0,00	14.249,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	18091	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1926, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	25,27				
Acumulado até o dia:						1.889,97	0,00	14.275,12D
11/12/2020	18379	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1973, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.20.10080272-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	56,45				
Acumulado até o dia:						1.946,42	0,00	14.331,57D
16/12/2020	18805	F-092/2020	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.20.10098465-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016. PAGAR EM: 17/12/2020.	25,27				
Acumulado até o dia:						1.971,69	0,00	14.356,84D
17/12/2020	19853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	100,00				
17/12/2020	19898		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	26,60				
Acumulado até o dia:						2.098,29	0,00	14.483,44D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		14.483,44			
Acumulado até o dia:						2.098,29	14.483,44	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					3.797,31D
06/10/2020	14007	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR ATÉ: 08/10/2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	6.797,31D
14/10/2020	14898	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1638, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	442,95				
Acumulado até o dia:						3.442,95	0,00	7.240,26D
17/12/2020	19827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 906 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	286,21				
Acumulado até o dia:						3.729,16	0,00	7.526,47D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.526,47			
Acumulado até o dia:						3.729,16	7.526,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.46	- Despesas c/ Divulgação						8.168,09D
								Saldo anterior:
01/10/2020	13815	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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.VENCIMENTO: 05/10/2020.	956,67				
Acumulado até o dia:						956,67	0,00	9.124,76D
02/10/2020	16971	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 265 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. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.PAGAR EM: 17/11/2020.	3.288,61				
Acumulado até o dia:						4.245,28	0,00	12.413,37D
16/10/2020	15018	F-060/2020	Liquidação do Empenho 1495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						16.245,28	0,00	24.413,37D
27/10/2020	15998	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/82 do favorecido CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	19.465,00				
Acumulado até o dia:						35.710,28	0,00	43.878,37D
03/11/2020	16138	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 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.VENCIMENTO: 05/11/2020.	1.002,55				
Acumulado até o dia:						36.712,83	0,00	44.880,92D
04/11/2020	16593	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 275 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. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.PAGAR EM: 13/11/2020.	8.506,72				
Acumulado até o dia:						45.219,55	0,00	53.387,64D
01/12/2020	18057	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 283 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. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.PAGAR EM: 10/12/2020.	1.900,69				
01/12/2020	18087	F-088/2020	Liquidação do Empenho 1732, 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 05/12/2020 A 04/01/2021. VENCIMENTO: 15/12/2020.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.720,24	0,00	55.888,33D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		55.888,33			
Acumulado até o dia:						47.720,24	55.888,33	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios		Saldo anterior:					103.517,80D
01/10/2020	13334	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5232-5 / 5235-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	419,66				
01/10/2020	13581	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 13262937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	4.142,30				
01/10/2020	13582	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0182160-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/10/2020.	1.596,76				
01/10/2020	13597	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº14/1319116-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	348,69				
01/10/2020	13807	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6935-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES,REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	500,00				
01/10/2020	13816	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7830-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	256,07				
01/10/2020	14009	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32561-0 / 32456-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020	508,92				
01/10/2020	14133	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 OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/10/2020.	400,00				
01/10/2020	14344	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1148-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/10/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						8.392,00	0,00	111.909,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	16036	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244941 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						8.627,30	0,00	112.145,10D
31/10/2020	15327	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1331-2 / 1332-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	581,20				
31/10/2020	15662	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2501-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	300,00				
31/10/2020	16589	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3867-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	123,88				
31/10/2020	16770	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 117732-8 / 117733-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	425,30				
31/10/2020	17113	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.464,00				
Acumulado até o dia:						11.521,68	0,00	115.039,48D
01/11/2020	15247	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6988-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.021,68	0,00	115.539,48D
03/11/2020	15240	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6525-8 / 6528-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	419,66				
03/11/2020	15312	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1327709-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	348,69				
03/11/2020	15370	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0184416-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/11/2020.	1.644,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	15657	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 14127340 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	3.928,68				
03/11/2020	16007	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 NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	400,00				
03/11/2020	16073	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7919-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	237,89				
03/11/2020	16591	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1179-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	219,60				
03/11/2020	16748	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32820-3 / 32717-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020	462,00				
Acumulado até o dia:						19.683,09	0,00	123.200,89D
30/11/2020	17196	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1406-0 / 1407-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	630,80				
30/11/2020	17197	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2503-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	300,00				
30/11/2020	17200	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244959 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	235,30				
30/11/2020	17855	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3887-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/12/2020.	123,88				
30/11/2020	18076	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 121018-4 / 121017-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	479,71				
30/11/2020	18423	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 327-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	1.380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.832,78	0,00	126.350,58D
01/12/2020	17198	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6529-7 / 6526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	419,66				
01/12/2020	17199	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1338880-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	348,69				
01/12/2020	17233	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0186466-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/12/2020.	1.642,96				
01/12/2020	17242	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 7043-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	500,00				
01/12/2020	17256	F-043/2020	Liquidação do Empenho 1880, referente BOLETO BANCARIO nº 14859023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	4.140,87				
01/12/2020	17958	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº1212 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/12/2020.	219,60				
01/12/2020	17983	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32979-9 / 33083-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020	477,22				
01/12/2020	18088	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 DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	400,00				
01/12/2020	18089	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 8018-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	253,45				
Acumulado até o dia:						31.235,23	0,00	134.753,03D
18/12/2020	17441	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2513-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	17446	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244966 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						31.770,53	0,00	135.288,33D
31/12/2020	19848	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	612,60				
31/12/2020	19904	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3907-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/01/2021.	123,88				
31/12/2020	20595	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0123651-7 / 0123650-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	489,43				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		136.514,24			
Acumulado até o dia:						32.996,44	136.514,24	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				28.069,52D
26/10/2020	16889	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.62762039-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/11/2020.	1.415,14				
Acumulado até o dia:						1.415,14	0,00	29.484,66D
31/10/2020	17419	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						1.461,54	0,00	29.531,06D
30/11/2020	18545	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	46,40				
Acumulado até o dia:						1.507,94	0,00	29.577,46D
14/12/2020	18400	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1974, referente FATURA nº 001.20.68865627-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	1.146,05				
Acumulado até o dia:						2.653,99	0,00	30.723,51D
29/12/2020	20810	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1974, referente NOTA FISCAL nº 001.20.75526364-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/01/2021.	945,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.599,38	0,00	31.668,90D
31/12/2020	22055	F-078/2020	Liquidação do Empenho 2182, referente FATURA nº 12-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2021.	46,40				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		31.715,30			
Acumulado até o dia:						3.645,78	31.715,30	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					3.117,75D
30/10/2020	15996	F-122/2020	Liquidação do Empenho 1381, referente APÓLICE DE SEGURO nº 21340000164310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INICIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.VENCIMENTO: 01/11/2020.	4.157,00				
Acumulado até o dia:						4.157,00	0,00	7.274,75D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.274,75			
Acumulado até o dia:						4.157,00	7.274,75	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					7.730,28D
07/10/2020	16389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	0,00	7.765,28D
17/10/2020	15019	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA nº 1874 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						371,00	0,00	8.101,28D
26/10/2020	16178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	60,00				
Acumulado até o dia:						431,00	0,00	8.161,28D
06/11/2020	18290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 16/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	305,00				
Acumulado até o dia:						736,00	0,00	8.466,28D
10/11/2020	18630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	35,00				
Acumulado até o dia:						771,00	0,00	8.501,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	18757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 21/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	50,00				
Acumulado até o dia:						821,00	0,00	8.551,28D
12/11/2020	18233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	60,00				
Acumulado até o dia:						881,00	0,00	8.611,28D
13/11/2020	17172	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1981 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.217,00	0,00	8.947,28D
07/12/2020	19228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.237,00	0,00	8.967,28D
10/12/2020	18363	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2054 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.573,00	0,00	9.303,28D
18/12/2020	19571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 888 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.623,00	0,00	9.353,28D
31/12/2020	20824	F-0134/2020	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836722 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO CONTRATUAL: R\$1,98.VENCIMENTO: 01/02/2021.	1.410,38				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		10.763,66			
Acumulado até o dia:						3.033,38	10.763,66	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				1.300,00D
02/12/2020	17856	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/73 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022. VENCIMENTO: 18/12/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	1.950,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.950,00			
Acumulado até o dia:						650,00	1.950,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:					104.115,00D
05/10/2020	14878	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1238656 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/10/2020.	9.246,42				
Acumulado até o dia:						9.246,42	0,00	113.361,42D
05/11/2020	16966	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1256766 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/11/2020.	9.861,12				
Acumulado até o dia:						19.107,54	0,00	123.222,54D
04/12/2020	18330	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1275299 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/12/2020.	8.895,18				
Acumulado até o dia:						28.002,72	0,00	132.117,72D
31/12/2020	20703	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1295852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/01/2021.	8.944,38				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		141.062,10			
Acumulado até o dia:						36.947,10	141.062,10	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:					5.500,00D
27/10/2020	15653	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.VENCIMENTO: 30/10/2020.	3.466,67				
Acumulado até o dia:						3.466,67	0,00	8.966,67D
20/11/2020	17231	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.VENCIMENTO: 30/11/2020.	3.466,67				
Acumulado até o dia:						6.933,34	0,00	12.433,34D
10/12/2020	18473	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/12/2020.	3.466,67				
Acumulado até o dia:						10.400,01	0,00	15.900,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21110	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2042, referente NOTA FISCAL nº 1303 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020. OF: 107/2020.VENCIMENTO: 28/01/2021.	3.600,00				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		19.500,01			
Acumulado até o dia:						14.000,01	19.500,01	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					6.973,74D
13/10/2020	14938	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27540 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 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	884,47				
Acumulado até o dia:						884,47	0,00	7.858,21D
12/11/2020	17111	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27604 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 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	954,46				
Acumulado até o dia:						1.838,93	0,00	8.812,67D
01/12/2020	17939	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27645 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 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	833,81				
Acumulado até o dia:						2.672,74	0,00	9.646,48D
31/12/2020	20786	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27728 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 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	699,99				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		10.346,47			
Acumulado até o dia:						3.372,73	10.346,47	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					116.888,34D
14/10/2020	15569	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 273177/273176 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/11/2020.	4.847,87				
Acumulado até o dia:						4.847,87	0,00	121.736,21D
22/10/2020	15458	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 10/2020 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. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.VENCIMENTO: 05/11/2020.	10.848,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.696,45	0,00	132.584,79D
23/11/2020	17241	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 11/2020 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. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	273,54				
Acumulado até o dia:						15.969,99	0,00	132.858,33D
27/11/2020	17249	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 276529/276531 do favorecido ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/12/2020.	14.281,64				
Acumulado até o dia:						30.251,63	0,00	147.139,97D
09/12/2020	18094	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 277388/277389 do favorecido ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 04/01/2020.	13.317,30				
Acumulado até o dia:						43.568,93	0,00	160.457,27D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		160.457,27			
Acumulado até o dia:						43.568,93	160.457,27	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					786,26D
07/10/2020	16891	F-089/2020	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	88,40				
Acumulado até o dia:						88,40	0,00	874,66D
31/10/2020	20465	C-011/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	67,80				
Acumulado até o dia:						156,20	0,00	942,46D
30/11/2020	20468	C-012/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						198,00	0,00	984,26D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		984,26			
Acumulado até o dia:						198,00	984,26	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					1.919,24D
08/10/2020	14359	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1607, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	1.075,81				
Acumulado até o dia:						1.075,81	0,00	2.995,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	14787	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	871,63				
Acumulado até o dia:						1.947,44	0,00	3.866,68D
03/11/2020	16023	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1707, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	2.235,69				
Acumulado até o dia:						4.183,13	0,00	6.102,37D
31/12/2020	20909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 977 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7,44				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.109,81			
Acumulado até o dia:						4.190,57	6.109,81	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				4.626,00D
02/10/2020	14936	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/344 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 SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	666,29				
Acumulado até o dia:						666,29	0,00	5.292,29D
20/10/2020	15307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	58,00				
Acumulado até o dia:						724,29	0,00	5.350,29D
29/10/2020	16497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	20,90				
29/10/2020	16540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	322,00				
29/10/2020	16560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.507,19	0,00	6.133,19D
31/10/2020	2584	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE, APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10ª 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:						1.548,86	0,00	6.174,86D
04/11/2020	16939	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15141 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	29,02				
Acumulado até o dia:						1.577,88	0,00	6.203,88D
06/11/2020	16937	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/414 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	605,30				
Acumulado até o dia:						2.183,18	0,00	6.809,18D
10/11/2020	18511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	12,00				
10/11/2020	18617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	13,56				
10/11/2020	18635		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 833 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 19/10/2020 a 31/10/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	21,00				
Acumulado até o dia:						2.229,74	0,00	6.855,74D
17/11/2020	18007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.349,74	0,00	6.975,74D
30/11/2020	2586	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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				
30/11/2020	20131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 949 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.591,41	0,00	7.217,41D
09/12/2020	18432	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/497 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	501,15				
Acumulado até o dia:						3.092,56	0,00	7.718,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	18434	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18471 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	221,88				
Acumulado até o dia:						3.314,44	0,00	7.940,44D
17/12/2020	20852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 966 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/12/2020 a 17/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.704,44	0,00	8.330,44D
18/12/2020	19468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 17/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	50,00				
18/12/2020	19565		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	50,00				
18/12/2020	20830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 962 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	33,33				
Acumulado até o dia:						3.837,77	0,00	8.463,77D
31/12/2020	2588	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,64				
31/12/2020	20517	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/33 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	633,45				
31/12/2020	20553	F-107/2020	Liquidação do Empenho 2169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	8,18				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		9.147,04			
Acumulado até o dia:						4.521,04	9.147,04	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis			Saldo anterior:					448.745,10D
31/10/2020	17860	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	51.243,71				
Acumulado até o dia:						51.243,71	0,00	499.988,81D
30/11/2020	20303	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	50.193,19				
30/11/2020	20817		VLR. REF. AJUSTE CONTA IMOBILIZADO 1.2.3.1.1.01 VEICULOS.	1.139,90				
Acumulado até o dia:						102.576,80	0,00	551.321,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21178	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	47.367,94				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		598.689,84			
Acumulado até o dia:						149.944,74	598.689,84	0,00
Conta:	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				86.545,37D
12/10/2020	1337	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	6.722,59				
Acumulado até o dia:						6.722,59	0,00	93.267,96D
10/11/2020	1339	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	6.130,46				
Acumulado até o dia:						12.853,05	0,00	99.398,42D
10/12/2020	1341	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	5.534,60				
Acumulado até o dia:						18.387,65	0,00	104.933,02D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		104.933,02			
Acumulado até o dia:						18.387,65	104.933,02	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				16.074,21D
01/10/2020	13851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8,00				
01/10/2020	16341		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.	1,80				
01/10/2020	16658		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				
01/10/2020	17287	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	102,60				
Acumulado até o dia:						122,85	0,00	16.197,06D
02/10/2020	16660		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.	374,00				
02/10/2020	16662		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
02/10/2020	16664		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				
02/10/2020	16666		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				
02/10/2020	16668		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				
02/10/2020	16670		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				
02/10/2020	17307	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1883, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						563,50	0,00	16.637,71D
03/10/2020	16401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 724 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,00				
Acumulado até o dia:						571,50	0,00	16.645,71D
05/10/2020	16674		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				
05/10/2020	17335	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						607,15	0,00	16.681,36D
06/10/2020	16433		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 730 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8,00				
06/10/2020	16679		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				
06/10/2020	16681		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				
06/10/2020	16683		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
06/10/2020	16978		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/10/2020	17365	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						707,35	0,00	16.781,56D
07/10/2020	16079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8,00				
07/10/2020	16369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	8,00				
07/10/2020	16445		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8,00				
07/10/2020	16685		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				
07/10/2020	17391	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
Acumulado até o dia:						828,20	0,00	16.902,41D
08/10/2020	16984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,90				
08/10/2020	17449	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						865,10	0,00	16.939,31D
09/10/2020	16689		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				
09/10/2020	16691		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				
09/10/2020	16693		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
09/10/2020	16695		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				
09/10/2020	16992		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.	2,24				
09/10/2020	17486	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						937,94	0,00	17.012,15D
13/10/2020	16699		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				
13/10/2020	16701		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				
13/10/2020	16998		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.	0,60				
13/10/2020	17000		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.	2,24				
13/10/2020	17514	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						972,48	0,00	17.046,69D
14/10/2020	15075		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	8,00				
14/10/2020	16266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	8,00				
14/10/2020	16703		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				
14/10/2020	17546	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						1.049,33	0,00	17.123,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	16152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8,00				
15/10/2020	16334		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				
15/10/2020	17574	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.171,03	0,00	17.245,24D
16/10/2020	16709		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				
16/10/2020	16711		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				
16/10/2020	16713		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				
16/10/2020	16715		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				
16/10/2020	17611	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						1.232,63	0,00	17.306,84D
19/10/2020	16719		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				
19/10/2020	17638	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						1.261,08	0,00	17.335,29D
20/10/2020	15257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2020 a 31/08/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16,00				
20/10/2020	16721		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
20/10/2020	17669	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.341,53	0,00	17.415,74D
21/10/2020	16117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8,00				
21/10/2020	16726		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				
21/10/2020	17016		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.	0,60				
21/10/2020	17711	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.396,58	0,00	17.470,79D
22/10/2020	16728		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				
22/10/2020	17020		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.	2,02				
22/10/2020	17739	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						1.441,45	0,00	17.515,66D
23/10/2020	16042		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8,00				
23/10/2020	16209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 22/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16,00				
23/10/2020	17756	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						1.490,65	0,00	17.564,86D
26/10/2020	16173		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, 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
26/10/2020	17028		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.	2,24				
26/10/2020	17817	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						1.538,69	0,00	17.612,90D
27/10/2020	16734		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				
27/10/2020	17033		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.	0,20				
27/10/2020	17035		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.	0,30				
27/10/2020	17838	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.603,64	0,00	17.677,85D
28/10/2020	17876	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						1.632,44	0,00	17.706,65D
29/10/2020	16472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16,00				
29/10/2020	16740		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				
29/10/2020	17910	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						1.702,09	0,00	17.776,30D
30/10/2020	16019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CRISTIANE PACHECO.	8,00				
30/10/2020	16745		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
30/10/2020	16777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 756 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8,00				
30/10/2020	17932	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
Acumulado até o dia:						1.786,14	0,00	17.860,35D
03/11/2020	18576		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				
03/11/2020	19038	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						1.859,59	0,00	17.933,80D
04/11/2020	16307		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				
04/11/2020	18580		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				
04/11/2020	18582		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.	380,80				
04/11/2020	18809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/11/2020	19062	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:						2.443,39	0,00	18.517,60D
05/11/2020	18585		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				
05/11/2020	18587		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				
05/11/2020	18589		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
05/11/2020	18591		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				
05/11/2020	19080	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						2.499,59	0,00	18.573,80D
06/11/2020	19096	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
06/11/2020	19118		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				
06/11/2020	19121		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				
06/11/2020	19123		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				
Acumulado até o dia:						2.557,94	0,00	18.632,15D
09/11/2020	19127	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						2.579,54	0,00	18.653,75D
10/11/2020	19150		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				
10/11/2020	19171	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						2.625,99	0,00	18.700,20D
11/11/2020	19245	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						2.654,79	0,00	18.729,00D
12/11/2020	18825		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.	0,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	19209		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				
12/11/2020	19212		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				
12/11/2020	19214		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				
12/11/2020	19216		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				
12/11/2020	19310	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						2.725,59	0,00	18.799,80D
13/11/2020	19230		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				
13/11/2020	19238		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				
13/11/2020	19359	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						2.760,89	0,00	18.835,10D
16/11/2020	19253		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				
16/11/2020	19255		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				
16/11/2020	19407	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						2.812,39	0,00	18.886,60D
17/11/2020	18004		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19373		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.	93,45				
17/11/2020	19454	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						2.959,64	0,00	19.033,85D
18/11/2020	19514	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						2.977,64	0,00	19.051,85D
19/11/2020	19563	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						3.006,44	0,00	19.080,65D
20/11/2020	19295		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				
20/11/2020	19620	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						3.051,09	0,00	19.125,30D
23/11/2020	19662	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						3.069,09	0,00	19.143,30D
24/11/2020	19699	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						3.097,89	0,00	19.172,10D
25/11/2020	19734	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						3.126,69	0,00	19.200,90D
26/11/2020	18853		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.	0,20				
26/11/2020	19761	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.161,09	0,00	19.235,30D
27/11/2020	19343		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				
27/11/2020	19346		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				
27/11/2020	19784	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.198,19	0,00	19.272,40D
30/11/2020	18861		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.	2,24				
30/11/2020	19350		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.	333,20				
30/11/2020	19803	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						3.560,63	0,00	19.634,84D
01/12/2020	20853		Cancelamento da liquidação nº 3343, do Empenho 237, favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de realizada em duplicidade.		86,70			
01/12/2020	21188		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	10,45				
01/12/2020	21190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/12/2020	21402	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	115,20				
Acumulado até o dia:						3.696,73	86,70	19.684,24D
02/12/2020	21192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2020	21194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	380,80				
02/12/2020	21418	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						4.104,18	86,70	20.091,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/12/2020	21200		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/12/2020	21435	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						4.146,68	86,70	20.134,19D
04/12/2020	21207		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21212		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21223		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21225		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21236		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21238		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21452	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.298,73	86,70	20.286,24D
07/12/2020	21468	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						4.327,53	86,70	20.315,04D
08/12/2020	21489	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						4.345,53	86,70	20.333,04D
09/12/2020	21260		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/12/2020	21854	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						4.368,58	86,70	20.356,09D
10/12/2020	21263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21269		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21762	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						4.425,13	86,70	20.412,64D
11/12/2020	21280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21285		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21288		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21586	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.507,98	86,70	20.495,49D
14/12/2020	21603	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						4.533,18	86,70	20.520,69D
15/12/2020	20498		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/12/2020	21294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21300		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21302		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21623	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						4.707,68	86,70	20.695,19D
16/12/2020	21640	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						4.736,48	86,70	20.723,99D
17/12/2020	21659	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						4.758,08	86,70	20.745,59D
18/12/2020	21310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	336,60				
18/12/2020	21340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	343,40				
18/12/2020	21674	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						5.504,73	86,70	21.492,24D
21/12/2020	20414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,40				
21/12/2020	21137		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
21/12/2020	21343		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
21/12/2020	21345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/12/2020	21691	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						5.589,53	86,70	21.577,04D
22/12/2020	21351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	384,20				
22/12/2020	21711	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						6.011,53	86,70	21.999,04D
23/12/2020	21726	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						6.018,73	86,70	22.006,24D
24/12/2020	21744	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	5,40				
Acumulado até o dia:						6.024,13	86,70	22.011,64D
28/12/2020	21776	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.025,93	86,70	22.013,44D
29/12/2020	21794	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						6.034,93	86,70	22.022,44D
30/12/2020	21373		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/12/2020	21810	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						6.048,98	86,70	22.036,49D
31/12/2020	21829	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		22.047,29			
Acumulado até o dia:						6.059,78	22.133,99	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				2.049,95D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.049,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.049,95	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão			Saldo anterior:				156,32D
01/10/2020	17264	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	13,00				
Acumulado até o dia:						13,00	0,00	169,32D
02/10/2020	17295	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	23,45				
Acumulado até o dia:						36,45	0,00	192,77D
05/10/2020	17315	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	6,09				
Acumulado até o dia:						42,54	0,00	198,86D
06/10/2020	17342	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	11,18				
Acumulado até o dia:						53,72	0,00	210,04D
07/10/2020	17372	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	13,02				
Acumulado até o dia:						66,74	0,00	223,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	17429	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	5,59				
Acumulado até o dia:						72,33	0,00	228,65D
09/10/2020	17458	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	1,09				
Acumulado até o dia:						73,42	0,00	229,74D
13/10/2020	17474	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	16,29				
Acumulado até o dia:						89,71	0,00	246,03D
14/10/2020	17495	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	6,15				
Acumulado até o dia:						95,86	0,00	252,18D
15/10/2020	17517	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	2,17				
Acumulado até o dia:						98,03	0,00	254,35D
16/10/2020	17529	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	7,10				
Acumulado até o dia:						105,13	0,00	261,45D
19/10/2020	17548	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	33,59				
Acumulado até o dia:						138,72	0,00	295,04D
20/10/2020	17581	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	27,59				
Acumulado até o dia:						166,31	0,00	322,63D
21/10/2020	17603	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						169,71	0,00	326,03D
22/10/2020	17595	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	9,67				
Acumulado até o dia:						179,38	0,00	335,70D
23/10/2020	17634	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	1,59				
Acumulado até o dia:						180,97	0,00	337,29D
26/10/2020	17650	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	22,83				
Acumulado até o dia:						203,80	0,00	360,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	17674	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	8,48				
Acumulado até o dia:						212,28	0,00	368,60D
28/10/2020	17680	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						212,78	0,00	369,10D
29/10/2020	17701	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	30,19				
Acumulado até o dia:						242,97	0,00	399,29D
30/10/2020	17718	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	11,08				
Acumulado até o dia:						254,05	0,00	410,37D
04/11/2020	18922	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	20,00				
Acumulado até o dia:						274,05	0,00	430,37D
05/11/2020	18924	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	14,27				
Acumulado até o dia:						288,32	0,00	444,64D
06/11/2020	18926	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	10,48				
Acumulado até o dia:						298,80	0,00	455,12D
09/11/2020	18928	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	40,28				
Acumulado até o dia:						339,08	0,00	495,40D
10/11/2020	18930	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	6,99				
Acumulado até o dia:						346,07	0,00	502,39D
11/11/2020	18932	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	11,51				
Acumulado até o dia:						357,58	0,00	513,90D
12/11/2020	18934	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	24,16				
Acumulado até o dia:						381,74	0,00	538,06D
13/11/2020	18936	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	14,90				
Acumulado até o dia:						396,64	0,00	552,96D
16/11/2020	18938	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	22,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						419,52	0,00	575,84D
17/11/2020	18940	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	25,17				
Acumulado até o dia:						444,69	0,00	601,01D
18/11/2020	18942	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	5,98				
Acumulado até o dia:						450,67	0,00	606,99D
19/11/2020	18944	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	1,33				
Acumulado até o dia:						452,00	0,00	608,32D
20/11/2020	18946	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	19,31				
Acumulado até o dia:						471,31	0,00	627,63D
23/11/2020	18948	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	11,83				
Acumulado até o dia:						483,14	0,00	639,46D
24/11/2020	18950	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	3,00				
Acumulado até o dia:						486,14	0,00	642,46D
25/11/2020	18952	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	13,49				
Acumulado até o dia:						499,63	0,00	655,95D
26/11/2020	18954	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18,30				
Acumulado até o dia:						517,93	0,00	674,25D
27/11/2020	18956	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						542,91	0,00	699,23D
30/11/2020	18958	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	14,96				
Acumulado até o dia:						557,87	0,00	714,19D
01/12/2020	20999	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	11,43				
Acumulado até o dia:						569,30	0,00	725,62D
02/12/2020	21006	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						590,58	0,00	746,90D
03/12/2020	21013	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	12,41				
Acumulado até o dia:						602,99	0,00	759,31D
04/12/2020	21020	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,81				
Acumulado até o dia:						619,80	0,00	776,12D
07/12/2020	20957	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	9,88				
Acumulado até o dia:						629,68	0,00	786,00D
08/12/2020	21203	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	8,84				
Acumulado até o dia:						638,52	0,00	794,84D
09/12/2020	21219	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	3,98				
Acumulado até o dia:						642,50	0,00	798,82D
10/12/2020	20960	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,35				
Acumulado até o dia:						660,85	0,00	817,17D
11/12/2020	20967	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	25,15				
Acumulado até o dia:						686,00	0,00	842,32D
14/12/2020	21265	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,22				
Acumulado até o dia:						704,22	0,00	860,54D
15/12/2020	21277	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	13,82				
Acumulado até o dia:						718,04	0,00	874,36D
16/12/2020	21296	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						734,06	0,00	890,38D
17/12/2020	21321	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	10,89				
Acumulado até o dia:						744,95	0,00	901,27D
18/12/2020	21328	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	12,16				
Acumulado até o dia:						757,11	0,00	913,43D
21/12/2020	20975	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	14,35				
Acumulado até o dia:						771,46	0,00	927,78D
24/12/2020	20981	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	1,40				
Acumulado até o dia:						772,86	0,00	929,18D
29/12/2020	21918	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	0,78				
Acumulado até o dia:						773,64	0,00	929,96D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		929,96			
Acumulado até o dia:						773,64	929,96	0,00
Conta:	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				4,23D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4,23	0,00
Conta:	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:				7.953.379,30D
31/12/2020	22010		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO REF. ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.		2.146.350,27			
31/12/2020	22015		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO REF. ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	43.684,78				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.850.713,81			
Acumulado até o dia:						43.684,78	7.997.064,08	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				1.475,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2020	15105	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1662, 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:						126,40	0,00	1.602,29D
29/10/2020	16502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11,18				
Acumulado até o dia:						137,58	0,00	1.613,47D
31/10/2020	8220	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 OUTUBRO DE 2020.	57,59				
31/10/2020	8248	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	24,98				
31/10/2020	8263	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 OUTUBRO DE 2020.	6,80				
31/10/2020	12866	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:						237,99	0,00	1.713,88D
10/11/2020	15108	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1663, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
10/11/2020	18478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 06/10/2020 a 31/10/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	11,90				
Acumulado até o dia:						376,29	0,00	1.852,18D
30/11/2020	8222	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 NOVEMBRO DE 2020.	57,59				
30/11/2020	8250	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	24,98				
30/11/2020	8265	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 NOVEMBRO DE 2020.	6,80				
30/11/2020	12868	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:						476,70	0,00	1.952,59D
11/12/2020	15111	F-094-2020	Liquidação do Empenho 1664, 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:						603,10	0,00	2.078,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	19832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 03/11/2020 a 30/11/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	19,12				
Acumulado até o dia:						622,22	0,00	2.098,11D
31/12/2020	8225	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 DEZEMBRO DE 2020.	57,57				
31/12/2020	8252	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	25,03				
31/12/2020	8267	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 DEZEMBRO DE 2020.	6,80				
31/12/2020	12870	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 12ª PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,05				
31/12/2020	20529		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
31/12/2020	20939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 983 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/12/2020 a 31/12/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	61,44				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.260,01			
Acumulado até o dia:						784,12	2.260,01	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					4.684.014,85D
01/10/2020	17262	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	75,27				
01/10/2020	17267	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	305,24				
01/10/2020	17283	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	257.548,74				
Acumulado até o dia:						257.929,25	0,00	4.941.944,10D
02/10/2020	13612	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.		22,07			
02/10/2020	13613	F-0138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.		16,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	17294	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	163,22				
02/10/2020	17305	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.550,80				
Acumulado até o dia:						261.643,27	38,69	4.945.619,43D
05/10/2020	17312	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	45,98				
05/10/2020	17333	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.167,07				
Acumulado até o dia:						265.856,32	38,69	4.949.832,48D
06/10/2020	13810	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020		22,07			
06/10/2020	17341	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	75,36				
06/10/2020	17347	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, 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.	37,67				
06/10/2020	17363	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.282,73				
Acumulado até o dia:						274.252,08	60,76	4.958.206,17D
07/10/2020	17371	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	100,45				
07/10/2020	17389	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.068,68				
Acumulado até o dia:						282.421,21	60,76	4.966.375,30D
08/10/2020	17428	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	37,68				
08/10/2020	17447	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.603,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						289.062,35	60,76	4.973.016,44D
09/10/2020	17457	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	12,50				
09/10/2020	17483	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.095,22				
09/10/2020	17682	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361	186,69				
Acumulado até o dia:						295.356,76	60,76	4.979.310,85D
13/10/2020	17511	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.997,82				
13/10/2020	17759	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	75,10				
13/10/2020	17771	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	33,80				
Acumulado até o dia:						300.463,48	60,76	4.984.417,57D
14/10/2020	17543	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.437,64				
Acumulado até o dia:						309.901,12	60,76	4.993.855,21D
15/10/2020	17513	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	25,09				
15/10/2020	17570	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.539,99				
Acumulado até o dia:						315.466,20	60,76	4.999.420,29D
16/10/2020	17492	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,70				
16/10/2020	17527	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	62,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	17608	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.521,14				
Acumulado até o dia:						323.066,81	60,76	5.007.020,90D
19/10/2020	17545	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	146,18				
19/10/2020	17636	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.117,74				
19/10/2020	17768	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, 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, PELO BANCO DO BRASIL 26.319,	75,53				
19/10/2020	17772	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	47,47				
Acumulado até o dia:						328.453,73	60,76	5.012.407,82D
20/10/2020	17580	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	87,86				
20/10/2020	17666	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.637,42				
20/10/2020	17773	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	123,33				
Acumulado até o dia:						338.302,34	60,76	5.022.256,43D
21/10/2020	14924	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.		19,28			
21/10/2020	14926	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.		83,92			
21/10/2020	17707	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.645,12				
21/10/2020	17774	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	34,96				
Acumulado até o dia:						346.982,42	163,96	5.030.833,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	17592	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	100,10				
22/10/2020	17737	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.777,03				
Acumulado até o dia:						355.859,55	163,96	5.039.710,44D
23/10/2020	17631	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20,81				
23/10/2020	17761	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.371,92				
Acumulado até o dia:						363.252,28	163,96	5.047.103,17D
26/10/2020	17649	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	167,07				
26/10/2020	17815	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.442,95				
Acumulado até o dia:						370.862,30	163,96	5.054.713,19D
27/10/2020	17672	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	98,62				
27/10/2020	17778	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13,98				
27/10/2020	17836	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14.671,14				
Acumulado até o dia:						385.646,04	163,96	5.069.496,93D
28/10/2020	17679	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	8,30				
28/10/2020	17874	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.968,14				
Acumulado até o dia:						398.622,48	163,96	5.082.473,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	15385	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HANSON SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6875/2020.		55,70			
29/10/2020	17698	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	221,11				
29/10/2020	17776	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	2,79				
29/10/2020	17908	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.707,72				
Acumulado até o dia:						415.554,10	219,66	5.099.349,29D
30/10/2020	17715	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	48,78				
30/10/2020	17780	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	33,56				
30/10/2020	17930	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	25.942,60				
Acumulado até o dia:						441.579,04	219,66	5.125.374,23D
03/11/2020	19035	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	64.608,93				
Acumulado até o dia:						506.187,97	219,66	5.189.983,16D
04/11/2020	18964	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	130,62				
04/11/2020	19060	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	82.476,84				
Acumulado até o dia:						588.795,43	219,66	5.272.590,62D
05/11/2020	16020	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - 118.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7860/2020.		151,03			
05/11/2020	18969	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	104,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	19078	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.090,64				
Acumulado até o dia:						594.990,66	370,69	5.278.634,82D
06/11/2020	18974	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	77,64				
06/11/2020	19094	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.505,67				
Acumulado até o dia:						601.573,97	370,69	5.285.218,13D
09/11/2020	18908	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	54,00				
09/11/2020	18982	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	203,18				
09/11/2020	19117	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.796,28				
Acumulado até o dia:						608.627,43	370,69	5.292.271,59D
10/11/2020	16597	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.		186,69			
10/11/2020	18986	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	41,53				
10/11/2020	19165	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.019,80				
Acumulado até o dia:						618.688,76	557,38	5.302.146,23D
11/11/2020	18910	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	17,48				
11/11/2020	18991	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	102,47				
11/11/2020	19229	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.997,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						626.806,30	557,38	5.310.263,77D
12/11/2020	18995	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	170,80				
12/11/2020	19307	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.150,81				
Acumulado até o dia:						633.127,91	557,38	5.316.585,38D
13/11/2020	18914	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,70				
13/11/2020	19001	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	143,76				
13/11/2020	19357	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.043,11				
Acumulado até o dia:						638.331,48	557,38	5.321.788,95D
16/11/2020	18916	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	27,97				
16/11/2020	19010	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	133,50				
16/11/2020	19401	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.862,15				
Acumulado até o dia:						642.355,10	557,38	5.325.812,57D
17/11/2020	19023	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	144,95				
17/11/2020	19439	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.492,95				
Acumulado até o dia:						652.993,00	557,38	5.336.450,47D
18/11/2020	19126	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	52,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	19503	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.685,94				
Acumulado até o dia:						659.731,57	557,38	5.343.189,04D
19/11/2020	19132	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,61				
19/11/2020	19557	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.656,72				
Acumulado até o dia:						667.404,90	557,38	5.350.862,37D
20/11/2020	19140	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	147,14				
20/11/2020	19618	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.382,91				
Acumulado até o dia:						673.934,95	557,38	5.357.392,42D
23/11/2020	19155	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	74,08				
23/11/2020	19653	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.271,57				
Acumulado até o dia:						680.280,60	557,38	5.363.738,07D
24/11/2020	18894	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	976,43				
24/11/2020	19164	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	44,33				
24/11/2020	19697	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.975,51				
Acumulado até o dia:						692.276,87	557,38	5.375.734,34D
25/11/2020	17176	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.		22,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	17178	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.		83,59			
25/11/2020	18900	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	294,79				
25/11/2020	19174	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	83,32				
25/11/2020	19727	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.528,18				
Acumulado até o dia:						701.183,16	663,04	5.384.534,97D
26/11/2020	18902	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67,13				
26/11/2020	19179	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	130,53				
26/11/2020	19759	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.387,84				
Acumulado até o dia:						711.768,66	663,04	5.395.120,47D
27/11/2020	19188	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	150,11				
27/11/2020	19782	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.228,94				
Acumulado até o dia:						727.147,71	663,04	5.410.499,52D
30/11/2020	18904	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	33,56				
30/11/2020	18919	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	36,36				
30/11/2020	19195	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	122,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	19801	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19.300,61				
Acumulado até o dia:						746.640,46	663,04	5.429.992,27D
01/12/2020	20997	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	76,88				
01/12/2020	21353	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	76,29				
01/12/2020	21393	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	181.242,24				
Acumulado até o dia:						928.035,87	663,04	5.611.387,68D
02/12/2020	21004	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	122,14				
02/12/2020	21416	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.650,89				
Acumulado até o dia:						931.808,90	663,04	5.615.160,71D
03/12/2020	17785	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.		151,05			
03/12/2020	21011	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	92,94				
03/12/2020	21434	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.446,65				
Acumulado até o dia:						936.348,49	814,09	5.619.549,25D
04/12/2020	17784	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.		103,50			
04/12/2020	20948	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.	71,60				
04/12/2020	21018	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	119,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21451	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.771,45				
Acumulado até o dia:						944.310,80	917,59	5.627.408,06D
07/12/2020	20951	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,65				
07/12/2020	21025	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	99,68				
07/12/2020	21470	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.160,05				
Acumulado até o dia:						950.589,18	917,59	5.633.686,44D
08/12/2020	21199	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	85,95				
08/12/2020	21487	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.972,29				
Acumulado até o dia:						960.647,42	917,59	5.643.744,68D
09/12/2020	18064	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.		33,57			
09/12/2020	21209	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	24,92				
09/12/2020	21361	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	174,51				
09/12/2020	21902	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.201,12				
Acumulado até o dia:						967.047,97	951,16	5.650.111,66D
10/12/2020	20954	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	5,59				
10/12/2020	21241	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	108,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	21764	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.176,96				
Acumulado até o dia:						973.338,68	951,16	5.656.402,37D
11/12/2020	18182	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8743/2020.		117,48			
11/12/2020	18183	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9022/2020.		117,48			
11/12/2020	20965	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17,48				
11/12/2020	21252	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	162,62				
11/12/2020	21584	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.149,27				
Acumulado até o dia:						983.668,05	1.186,12	5.666.496,78D
14/12/2020	21259	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	134,47				
14/12/2020	21601	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.122,88				
Acumulado até o dia:						990.925,40	1.186,12	5.673.754,13D
15/12/2020	21275	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	77,72				
15/12/2020	21621	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.891,34				
Acumulado até o dia:						1.000.894,46	1.186,12	5.683.723,19D
16/12/2020	18314	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, INSCRIÇÃO E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.		175,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	18542	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.		173,00			
16/12/2020	21292	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	182,92				
16/12/2020	21642	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.677,77				
Acumulado até o dia:						1.012.755,15	1.535,02	5.695.234,98D
17/12/2020	21309	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	125,61				
17/12/2020	21657	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.747,42				
Acumulado até o dia:						1.022.628,18	1.535,02	5.705.108,01D
18/12/2020	21326	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	130,28				
18/12/2020	21676	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.503,67				
Acumulado até o dia:						1.033.262,13	1.535,02	5.715.741,96D
21/12/2020	20973	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	11,10				
21/12/2020	21333	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	139,99				
21/12/2020	21693	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.527,37				
Acumulado até o dia:						1.044.940,59	1.535,02	5.727.420,42D
22/12/2020	21709	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.262,53				
Acumulado até o dia:						1.061.203,12	1.535,02	5.743.682,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	21365	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67,13				
23/12/2020	21728	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.427,28				
Acumulado até o dia:						1.070.697,53	1.535,02	5.753.177,36D
24/12/2020	20978	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,65				
24/12/2020	21746	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.566,44				
Acumulado até o dia:						1.081.282,62	1.535,02	5.763.762,45D
28/12/2020	21778	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.301,14				
Acumulado até o dia:						1.084.583,76	1.535,02	5.767.063,59D
29/12/2020	20987	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	11,10				
29/12/2020	21371	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	33,56				
29/12/2020	21792	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	22.810,77				
Acumulado até o dia:						1.107.439,19	1.535,02	5.789.919,02D
30/12/2020	21812	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21.938,03				
Acumulado até o dia:						1.129.377,22	1.535,02	5.811.857,05D
31/12/2020	20992	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2211, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.959,89				
31/12/2020	21039	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2212, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	41,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21566	F-013/2020	Liquidação do Empenho 2228, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	6.868,45				
31/12/2020	21828	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50.036,86				
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.871.764,21			
Acumulado até o dia:						1.189.284,38	5.873.299,23	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				12.411,81D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		12.411,81			
Acumulado até o dia:						0,00	12.411,81	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				7.863,06D
03/11/2020	16012	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	453,16				
Acumulado até o dia:						453,16	0,00	8.316,22D
07/12/2020	18063	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1920, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						553,88	0,00	8.416,94D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		8.416,94			
Acumulado até o dia:						553,88	8.416,94	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				9.870,06D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		9.870,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.870,06	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				3.600,00D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
03/12/2020	17203	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1857, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHA 23) do favorecido JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	17209	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1860, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	5.000,00				
03/12/2020	17211	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1861, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	2.000,00				
03/12/2020	17213	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1862, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	250,00				
03/12/2020	17787	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1889, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	250,00				
03/12/2020	17789	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1890, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	250,00				
03/12/2020	17791	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1891, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	250,00				
03/12/2020	17793	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,33				
03/12/2020	17795	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1893, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido JEAN LEMOS SOARES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,33				
03/12/2020	17797	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1894, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,34				
03/12/2020	17942	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1897, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido AUGUSTO S RAIMUNDO, REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	2.000,00				
03/12/2020	17944	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1898, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	1.000,00				
03/12/2020	17946	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1899, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido DANILO CANGUSSU MENDES, REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	17948	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1900, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido RAFAELA DE OLIVEIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	2.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		24.000,00			
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios			Saldo anterior:					80.000,00D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					3.692,48D
05/10/2020	13842	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1510, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3256/2020 do favorecido 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.	335,68				
Acumulado até o dia:						335,68	0,00	4.028,16D
31/12/2020	22138		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.028,16			
Acumulado até o dia:						335,68	4.028,16	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					19.298.563,20C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	19.298.563,20				
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	0,00	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					2.280.014,10C
30/11/2020	19794	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		73,98			
Acumulado até o dia:						0,00	73,98	2.280.088,08C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.280.088,08				
Acumulado até o dia:						2.280.088,08	73,98	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					401.350,86C
01/10/2020	17258	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		323,99			
01/10/2020	17270	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.758,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.082,27	406.433,13C
02/10/2020	17292	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		684,58			
02/10/2020	17299	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.294,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.061,22	408.412,08C
05/10/2020	17310	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
05/10/2020	17320	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.310,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.538,84	409.889,70C
06/10/2020	17339	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		334,22			
06/10/2020	17345	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
06/10/2020	17350	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.081,37			
Acumulado até o dia:						0,00	12.121,54	413.472,40C
07/10/2020	17369	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		350,36			
07/10/2020	17376	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.627,57			
Acumulado até o dia:						0,00	18.099,47	419.450,33C
08/10/2020	17426	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
08/10/2020	17433	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.649,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.915,80	421.266,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	17455	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
09/10/2020	17465	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.066,91			
Acumulado até o dia:						0,00	21.998,85	423.349,71C
13/10/2020	17461	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		323,99			
13/10/2020	17497	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		694,83			
13/10/2020	17760	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	23.520,47	424.871,33C
14/10/2020	17488	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		156,85			
14/10/2020	17524	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.824,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26.502,19	427.853,05C
15/10/2020	17509	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,25			
15/10/2020	17555	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.594,94			
Acumulado até o dia:						0,00	28.129,38	429.480,24C
16/10/2020	17521	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
16/10/2020	17587	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		998,28			
Acumulado até o dia:						0,00	29.294,77	430.645,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	17537	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		664,06			
19/10/2020	17553	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,25			
19/10/2020	17618	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		667,04			
Acumulado até o dia:						0,00	30.658,12	432.008,98C
20/10/2020	17569	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		416,31			
20/10/2020	17648	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.176,65			
Acumulado até o dia:						0,00	34.251,08	435.601,94C
21/10/2020	17689	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.387,93			
Acumulado até o dia:						0,00	36.639,01	437.989,87C
22/10/2020	17586	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
22/10/2020	17720	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.129,92			
Acumulado até o dia:						0,00	38.952,18	440.303,04C
23/10/2020	17622	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
23/10/2020	17744	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.886,60			
Acumulado até o dia:						0,00	40.854,92	442.205,78C
26/10/2020	17642	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		539,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	17802	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.530,53			
Acumulado até o dia:						0,00	42.924,91	444.275,77C
27/10/2020	17664	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		127,55			
27/10/2020	17777	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		0,11			
27/10/2020	17822	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.304,50			
Acumulado até o dia:						0,00	45.357,07	446.707,93C
28/10/2020	17859	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.414,62			
Acumulado até o dia:						0,00	46.771,69	448.122,55C
29/10/2020	17686	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		631,84			
29/10/2020	17881	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.502,30			
Acumulado até o dia:						0,00	49.905,83	451.256,69C
30/10/2020	17708	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		307,85			
30/10/2020	17916	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.937,69			
Acumulado até o dia:						0,00	53.151,37	454.502,23C
03/11/2020	19020	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.322,02			
03/11/2020	19044	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.671,93			
Acumulado até o dia:						0,00	60.145,32	461.496,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	18961	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		507,24			
Acumulado até o dia:						0,00	60.652,56	462.003,42C
05/11/2020	18967	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		398,75			
05/11/2020	19067	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		533,58			
Acumulado até o dia:						0,00	61.584,89	462.935,75C
06/11/2020	18971	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		189,13			
06/11/2020	19086	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.709,26			
Acumulado até o dia:						0,00	63.483,28	464.834,14C
09/11/2020	18906	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
09/11/2020	18977	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		372,41			
09/11/2020	19101	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.254,81			
Acumulado até o dia:						0,00	65.277,61	466.628,47C
10/11/2020	18983	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
10/11/2020	19139	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.279,78			
Acumulado até o dia:						0,00	66.681,99	468.032,85C
11/11/2020	18988	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	19197	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.847,04			
Acumulado até o dia:						0,00	68.712,28	470.063,14C
12/11/2020	18993	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		697,78			
12/11/2020	19269	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.014,48			
Acumulado até o dia:						0,00	70.424,54	471.775,40C
13/11/2020	18912	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,25			
13/11/2020	18997	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		208,19			
13/11/2020	19325	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		582,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.246,98	472.597,84C
16/11/2020	19007	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		507,24			
16/11/2020	19379	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.316,42			
Acumulado até o dia:						0,00	73.070,64	474.421,50C
17/11/2020	19013	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		323,99			
17/11/2020	19414	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		771,19			
Acumulado até o dia:						0,00	74.165,82	475.516,68C
18/11/2020	19113	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		140,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	19476	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		674,35			
Acumulado até o dia:						0,00	74.980,91	476.331,77C
19/11/2020	19130	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
19/11/2020	19535	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.650,61			
Acumulado até o dia:						0,00	76.647,66	477.998,52C
20/11/2020	19135	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		523,38			
20/11/2020	19606	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		894,31			
Acumulado até o dia:						0,00	78.065,35	479.416,21C
23/11/2020	19144	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		268,29			
23/11/2020	19626	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		463,31			
Acumulado até o dia:						0,00	78.796,95	480.147,81C
24/11/2020	19157	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
24/11/2020	19684	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		974,86			
Acumulado até o dia:						0,00	79.787,95	481.138,81C
25/11/2020	19167	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		323,99			
25/11/2020	19706	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		609,84			
Acumulado até o dia:						0,00	80.721,78	482.072,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	19177	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		523,35			
26/11/2020	19748	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	82.851,78	484.202,64C
27/11/2020	19183	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		599,56			
27/11/2020	19768	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		576,14			
Acumulado até o dia:						0,00	84.027,48	485.378,34C
30/11/2020	19190	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		231,64			
30/11/2020	19789	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		511,67			
Acumulado até o dia:						0,00	84.770,79	486.121,65C
01/12/2020	20995	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		340,13			
01/12/2020	21378	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.898,30			
Acumulado até o dia:						0,00	88.009,22	489.360,08C
02/12/2020	21002	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		696,34			
02/12/2020	21406	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.235,74			
Acumulado até o dia:						0,00	89.941,30	491.292,16C
03/12/2020	21009	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		340,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21424	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.014,45			
Acumulado até o dia:						0,00	91.295,88	492.646,74C
04/12/2020	21016	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		480,87			
04/12/2020	21440	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		976,29			
Acumulado até o dia:						0,00	92.753,04	494.103,90C
07/12/2020	21023	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
07/12/2020	21457	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		593,82			
Acumulado até o dia:						0,00	93.471,46	494.822,32C
08/12/2020	21186	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
08/12/2020	21474	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		749,14			
Acumulado até o dia:						0,00	94.403,85	495.754,71C
09/12/2020	21205	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
09/12/2020	21889	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		215,50			
Acumulado até o dia:						0,00	94.743,95	496.094,81C
10/12/2020	21234	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		573,19			
10/12/2020	21750	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		929,46			
Acumulado até o dia:						0,00	96.246,60	497.597,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	21248	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
11/12/2020	21572	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		989,61			
Acumulado até o dia:						0,00	97.419,46	498.770,32C
14/12/2020	21257	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		507,21			
14/12/2020	21590	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.165,42			
Acumulado até o dia:						0,00	99.092,09	500.442,95C
15/12/2020	21272	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		458,82			
15/12/2020	21608	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.109,75			
Acumulado até o dia:						0,00	100.660,66	502.011,52C
16/12/2020	21284	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		247,81			
16/12/2020	21627	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		829,84			
Acumulado até o dia:						0,00	101.738,31	503.089,17C
17/12/2020	21307	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
17/12/2020	21646	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		722,74			
Acumulado até o dia:						0,00	102.628,16	503.979,02C
18/12/2020	21324	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		215,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21663	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.008,54			
Acumulado até o dia:						0,00	103.852,20	505.203,06C
21/12/2020	20971	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
21/12/2020	21331	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		231,67			
21/12/2020	21680	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.046,73			
Acumulado até o dia:						0,00	105.146,74	506.497,60C
22/12/2020	21697	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.402,97			
Acumulado até o dia:						0,00	106.549,71	507.900,57C
23/12/2020	21715	F-012/2020	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	107.008,53	508.359,39C
24/12/2020	21732	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		199,39			
Acumulado até o dia:						0,00	107.207,92	508.558,78C
28/12/2020	21768	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	107.332,52	508.683,38C
29/12/2020	21782	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	107.515,77	508.866,63C
30/12/2020	21799	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	107.699,02	509.049,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21816	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		307,85			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	509.357,73				
Acumulado até o dia:						509.357,73	108.006,87	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					225.575,52C
01/10/2020	17271	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,23	228.423,75C
05/10/2020	17321	F-010/2020	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	5.362,23	230.937,75C
06/10/2020	17351	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.870,63	232.446,15C
07/10/2020	17377	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.390,23	235.965,75C
08/10/2020	17434	F-010/2020	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	11.395,83	236.971,35C
09/10/2020	17467	F-010/2020	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			
09/10/2020	17764	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.401,43	237.976,95C
13/10/2020	17498	F-010/2020	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	12.904,23	238.479,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	17525	F-010/2020	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	13.909,83	239.485,35C
16/10/2020	17589	F-010/2020	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	14.412,63	239.988,15C
19/10/2020	17766	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.915,43	240.490,95C
20/10/2020	17571		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
20/10/2020	17652	F-010/2020	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	16.926,63	242.502,15C
21/10/2020	17691	F-010/2020	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	18.937,83	244.513,35C
22/10/2020	17721	F-010/2020	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	21.451,83	247.027,35C
23/10/2020	17745	F-010/2020	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	21.954,63	247.530,15C
26/10/2020	17803	F-010/2020	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	22.457,43	248.032,95C
27/10/2020	17823	F-010/2020	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	25.474,23	251.049,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	17861	F-010/2020	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	26.982,63	252.558,15C
29/10/2020	17882	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.842,63			
Acumulado até o dia:						0,00	28.825,26	254.400,78C
30/10/2020	17917	F-010/2020	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	30.836,46	256.411,98C
03/11/2020	19021	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		6.367,83			
Acumulado até o dia:						0,00	37.204,29	262.779,81C
04/11/2020	19045	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.028,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.232,29	267.807,81C
05/11/2020	19068	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.172,71			
Acumulado até o dia:						0,00	43.405,00	268.980,52C
06/11/2020	19087	F-011/2020	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	43.907,80	269.483,32C
09/11/2020	18978	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
09/11/2020	19102	F-011/2020	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	271.494,52C
10/11/2020	19141	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.681,11			
Acumulado até o dia:						0,00	48.600,11	274.175,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	19199	F-011/2020	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	49.102,91	274.678,43C
12/11/2020	19271	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.842,63			
Acumulado até o dia:						0,00	50.945,54	276.521,06C
16/11/2020	19381	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	51.951,14	277.526,66C
17/11/2020	19015	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
17/11/2020	19416	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	55.973,54	281.549,06C
18/11/2020	19477	F-011/2020	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	57.481,94	283.057,46C
19/11/2020	19536	F-011/2020	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	58.990,34	284.565,86C
20/11/2020	19607	F-011/2020	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	59.827,37	285.402,89C
23/11/2020	19627	F-011/2020	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	60.330,17	285.905,69C
24/11/2020	19685	F-011/2020	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	62.341,37	287.916,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	19707	F-011/2020	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	64.855,37	290.430,89C
26/11/2020	19749	F-011/2020	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	66.363,77	291.939,29C
27/11/2020	19769	F-011/2020	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	67.369,37	292.944,89C
30/11/2020	19790	F-011/2020	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	68.877,77	294.453,29C
01/12/2020	21379	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		10.056,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.933,77	304.509,29C
03/12/2020	21425	F-012/2020	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	79.436,57	305.012,09C
04/12/2020	21441	F-012/2020	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	79.939,37	305.514,89C
07/12/2020	21458	F-012/2020	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	81.447,77	307.023,29C
08/12/2020	21475	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		334,23			
Acumulado até o dia:						0,00	81.782,00	307.357,52C
09/12/2020	21890	F-012/2020	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	82.787,60	308.363,12C
10/12/2020	21751	F-012/2020	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	83.290,40	308.865,92C
11/12/2020	21249	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
11/12/2020	21573	F-012/2020	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	84.296,00	309.871,52C
14/12/2020	21591	F-012/2020	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	85.133,03	310.708,55C
15/12/2020	21609	F-012/2020	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	86.472,86	312.048,38C
16/12/2020	21628	F-012/2020	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	87.478,46	313.053,98C
17/12/2020	21647	F-012/2020	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	88.484,06	314.059,58C
21/12/2020	21681	F-012/2020	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	89.489,66	315.065,18C
22/12/2020	21698	F-012/2020	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	90.998,06	316.573,58C
23/12/2020	21716	F-012/2020	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	91.500,86	317.076,38C
31/12/2020	21817	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
31/12/2020	21880	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2020, EPAO 8485/2020 PA71052020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	318.584,78				
Acumulado até o dia:						318.584,78	93.009,26	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					105.517,34C
01/10/2020	17259	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
01/10/2020	17272	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.121,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,16	106.713,50C
02/10/2020	17293	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
02/10/2020	17300	F-010/2020	VLR. 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	1.569,96	107.087,30C
05/10/2020	17311	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
05/10/2020	17322	F-010/2020	VLR. 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	1.918,84	107.436,18C
06/10/2020	17340	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
06/10/2020	17346	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	17352	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.716,28	108.233,62C
07/10/2020	17370	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
07/10/2020	17378	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.787,84	109.305,18C
08/10/2020	17427	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
08/10/2020	17435	F-010/2020	VLR. 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	4.385,92	109.903,26C
09/10/2020	17456	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
09/10/2020	17468	F-010/2020	VLR. 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	4.784,64	110.301,98C
13/10/2020	17463	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
13/10/2020	17499	F-010/2020	VLR. 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	5.158,44	110.675,78C
14/10/2020	17490	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
14/10/2020	17526	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		946,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.130,32	111.647,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	17510	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
15/10/2020	17558	F-010/2020	VLR. 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	6.578,88	112.096,22C
16/10/2020	17523	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
16/10/2020	17590	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.853,00	112.370,34C
19/10/2020	17540	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		199,36			
19/10/2020	17556		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
19/10/2020	17619	F-010/2020	VLR. 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	7.476,00	112.993,34C
20/10/2020	17573	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
20/10/2020	17653	F-010/2020	VLR. 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	8.248,52	113.765,86C
21/10/2020	17693	F-010/2020	VLR. 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	8.771,84	114.289,18C
22/10/2020	17588	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		174,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	17723	F-010/2020	VLR. 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	9.270,24	114.787,58C
23/10/2020	17625	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
23/10/2020	17746	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.693,88	115.211,22C
26/10/2020	17644	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
26/10/2020	17804	F-010/2020	VLR. 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	10.566,08	116.083,42C
27/10/2020	17667	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		199,36			
27/10/2020	17824	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		747,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.513,04	117.030,38C
28/10/2020	17676	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
28/10/2020	17862	F-010/2020	VLR. 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	11.911,76	117.429,10C
29/10/2020	17688	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		249,20			
29/10/2020	17883	F-010/2020	VLR. 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	12.634,44	118.151,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	17710	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
30/10/2020	17918	F-010/2020	VLR. 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	13.282,36	118.799,70C
03/11/2020	19022	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	14.005,04	119.522,38C
04/11/2020	18962	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		249,20			
04/11/2020	19046	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.221,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.475,32	120.992,66C
05/11/2020	18968	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
05/11/2020	19069	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.973,72	121.491,06C
06/11/2020	18972	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		199,36			
06/11/2020	19088	F-011/2020	VLR. 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	16.497,04	122.014,38C
09/11/2020	18907	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
09/11/2020	18979	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		299,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	19103	F-011/2020	VLR. 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	16.995,44	122.512,78C
10/11/2020	18984	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
10/11/2020	19143	F-011/2020	VLR. 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	17.618,44	123.135,78C
11/11/2020	18989	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		174,44			
11/11/2020	19200	F-011/2020	VLR. 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	18.241,44	123.758,78C
12/11/2020	18994	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
12/11/2020	19272	F-011/2020	VLR. 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	18.889,36	124.406,70C
13/11/2020	18913	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
13/11/2020	18998	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
13/11/2020	19331	F-011/2020	VLR. 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	19.562,20	125.079,54C
16/11/2020	19008	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	19382	F-011/2020	VLR. 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	20.185,20	125.702,54C
17/11/2020	19016	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			
17/11/2020	19418	F-011/2020	VLR. 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	20.758,36	126.275,70C
18/11/2020	19116	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			
18/11/2020	19478	F-011/2020	VLR. 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	21.231,84	126.749,18C
19/11/2020	19131	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
19/11/2020	19537	F-011/2020	VLR. 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	21.655,48	127.172,82C
20/11/2020	19137	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		323,95			
20/11/2020	19608	F-011/2020	VLR. 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	22.427,99	127.945,33C
23/11/2020	19146	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			
23/11/2020	19628	F-011/2020	VLR. 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	22.926,39	128.443,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	19159	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
24/11/2020	19686	F-011/2020	VLR. 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	23.399,87	128.917,21C
25/11/2020	19169	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		174,44			
25/11/2020	19708	F-011/2020	VLR. 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	23.923,19	129.440,53C
26/11/2020	19178	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		274,12			
26/11/2020	19750	F-011/2020	VLR. 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	24.870,15	130.387,49C
27/11/2020	19185	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		274,12			
27/11/2020	19770	F-011/2020	VLR. 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	25.493,15	131.010,49C
30/11/2020	19191	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		249,20			
30/11/2020	19791	F-011/2020	VLR. 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	26.165,99	131.683,33C
01/12/2020	20996	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	21380	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.320,76			
Acumulado até o dia:						0,00	27.636,27	133.153,61C
02/12/2020	21003	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		274,12			
02/12/2020	21407	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	28.134,67	133.652,01C
03/12/2020	21010	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
03/12/2020	21426	F-012/2020	VLR. 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	28.657,99	134.175,33C
04/12/2020	21017	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		299,04			
04/12/2020	21442	F-012/2020	VLR. 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	29.131,47	134.648,81C
07/12/2020	21024	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		299,04			
07/12/2020	21459	F-012/2020	VLR. 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	29.903,99	135.421,33C
08/12/2020	21187	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
08/12/2020	21476	F-012/2020	VLR. 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	30.526,99	136.044,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	21206	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
09/12/2020	21891	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	30.701,43	136.218,77C
10/12/2020	21235	F-012/2020	VLR. 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			
10/12/2020	21752	F-012/2020	VLR. 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	31.174,91	136.692,25C
11/12/2020	21250	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		299,04			
11/12/2020	21574	F-012/2020	VLR. 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	31.997,27	137.514,61C
14/12/2020	21258	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		348,88			
14/12/2020	21592	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	32.620,27	138.137,61C
15/12/2020	21273	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		174,44			
15/12/2020	21610	F-012/2020	VLR. 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	33.392,79	138.910,13C
16/12/2020	21287	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - 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
16/12/2020	21629	F-012/2020	VLR. 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	34.514,19	140.031,53C
17/12/2020	21308	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		348,88			
17/12/2020	21648	F-012/2020	VLR. 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	35.236,87	140.754,21C
18/12/2020	21325	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		348,88			
18/12/2020	21664	F-012/2020	VLR. 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	36.133,99	141.651,33C
21/12/2020	20972	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
21/12/2020	21332	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		373,80			
21/12/2020	21682	F-012/2020	VLR. 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	36.931,43	142.448,77C
22/12/2020	21699	F-012/2020	VLR. 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	37.454,75	142.972,09C
23/12/2020	21717	F-012/2020	VLR. 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	37.604,27	143.121,61C
24/12/2020	21733	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.728,87	143.246,21C
28/12/2020	21769	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	37.778,71	143.296,05C
29/12/2020	21783	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
29/12/2020	21917	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	37.878,39	143.395,73C
30/12/2020	21800	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	37.928,23	143.445,57C
31/12/2020	21818	F-012/2020	VLR. 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			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	143.620,01				
Acumulado até o dia:						143.620,01	38.102,67	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				33.862,44C
01/10/2020	17260	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
01/10/2020	17273	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		1.913,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,20	35.876,64C
02/10/2020	17301	F-010/2020	VLR. 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	2.215,62	36.078,06C
05/10/2020	17323	F-010/2020	VLR. 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	36.178,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	17353	F-010/2020	VLR. 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	2.417,04	36.279,48C
07/10/2020	17379	F-010/2020	VLR. 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	2.719,17	36.581,61C
09/10/2020	17469	F-010/2020	VLR. 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	2.819,88	36.682,32C
13/10/2020	17466	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,59	36.783,03C
14/10/2020	17491	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
14/10/2020	17528	F-010/2020	VLR. 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	3.222,72	37.085,16C
15/10/2020	17559	F-010/2020	VLR. 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	3.424,14	37.286,58C
16/10/2020	17591	F-010/2020	VLR. 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	37.488,00C
19/10/2020	17542	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
19/10/2020	17557	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
19/10/2020	17621	F-010/2020	VLR. 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	4.028,40	37.890,84C
20/10/2020	17576	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
20/10/2020	17654	F-010/2020	VLR. 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	4.632,66	38.495,10C
21/10/2020	17694	F-010/2020	VLR. 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	38.595,81C
22/10/2020	17724	F-010/2020	VLR. 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	38.897,94C
26/10/2020	17645	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.136,21	38.998,65C
27/10/2020	17825	F-010/2020	VLR. 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	5.539,05	39.401,49C
28/10/2020	17863	F-010/2020	VLR. 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	5.941,89	39.804,33C
29/10/2020	17690	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
29/10/2020	17886	F-010/2020	VLR. 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	6.344,73	40.207,17C
30/10/2020	17713	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - 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
30/10/2020	17919	F-010/2020	VLR. 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	7.049,70	40.912,14C
03/11/2020	19024	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		1.107,81			
Acumulado até o dia:						0,00	8.157,51	42.019,95C
04/11/2020	18963	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
04/11/2020	19047	F-011/2020	VLR. 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	8.661,06	42.523,50C
06/11/2020	18973	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
06/11/2020	19089	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.963,19	42.825,63C
09/11/2020	18980	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
09/11/2020	19104	F-011/2020	VLR. 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	9.366,03	43.228,47C
10/11/2020	18985	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
10/11/2020	19145	F-011/2020	VLR. 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	9.567,45	43.429,89C
12/11/2020	19274	F-011/2020	VLR. 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	9.668,16	43.530,60C
16/11/2020	19009	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
16/11/2020	19385	F-011/2020	VLR. 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	9.869,58	43.732,02C
18/11/2020	19479	F-011/2020	VLR. 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	9.970,29	43.832,73C
19/11/2020	19538	F-011/2020	VLR. 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	10.071,00	43.933,44C
23/11/2020	19149	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.171,71	44.034,15C
24/11/2020	19687	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.373,13	44.235,57C
25/11/2020	19170	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.473,84	44.336,28C
27/11/2020	19186	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
27/11/2020	19771	F-011/2020	VLR. 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	10.775,97	44.638,41C
01/12/2020	21381	F-012/2020	VLR. 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	11.178,81	45.041,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	21408	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.279,52	45.141,96C
22/12/2020	21700	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.380,23	45.242,67C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	45.242,67				
Acumulado até o dia:						45.242,67	11.380,23	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				3.438,70C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.438,70				
Acumulado até o dia:						3.438,70	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				61.130,97C
01/10/2020	17274	F-010/2020	VLR. REF. 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	604,26	61.735,23C
05/10/2020	17324	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	62.238,78C
06/10/2020	17354	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,07	62.843,04C
07/10/2020	17380	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,46	63.749,43C
08/10/2020	17436	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,59	64.051,56C
09/10/2020	17471	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.021,30	64.152,27C
13/10/2020	17500	F-010/2020	VLR. REF. 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	3.424,14	64.555,11C
14/10/2020	17531	F-010/2020	VLR. REF. 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	3.625,56	64.756,53C
15/10/2020	17560	F-010/2020	VLR. REF. 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	3.826,98	64.957,95C
16/10/2020	17593	F-010/2020	VLR. REF. 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	4.229,82	65.360,79C
19/10/2020	17623	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
19/10/2020	17767	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,95	65.662,92C
20/10/2020	17578	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
20/10/2020	17655	F-010/2020	VLR. REF. 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	4.934,79	66.065,76C
21/10/2020	17695	F-010/2020	VLR. REF. 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	5.740,47	66.871,44C
22/10/2020	17725	F-010/2020	VLR. REF. 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	6.344,73	67.475,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	17747	F-010/2020	VLR. REF. 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	6.546,15	67.677,12C
26/10/2020	17805	F-010/2020	VLR. REF. 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	6.848,28	67.979,25C
27/10/2020	17826	F-010/2020	VLR. REF. 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	7.351,83	68.482,80C
28/10/2020	17864	F-010/2020	VLR. REF. 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	7.754,67	68.885,64C
29/10/2020	17887	F-010/2020	VLR. REF. 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	8.258,22	69.389,19C
30/10/2020	17920	F-010/2020	VLR. REF. 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	8.761,77	69.892,74C
03/11/2020	19025	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.913,49			
Acumulado até o dia:						0,00	10.675,26	71.806,23C
04/11/2020	19048	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.913,49			
Acumulado até o dia:						0,00	12.588,75	73.719,72C
05/11/2020	19070	F-011/2020	VLR. REF. 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	12.991,59	74.122,56C
09/11/2020	18981	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - 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
09/11/2020	19105	F-011/2020	VLR. REF. 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	13.696,56	74.827,53C
10/11/2020	19148	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.602,95	75.733,92C
11/11/2020	19201	F-011/2020	VLR. REF. 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	15.106,50	76.237,47C
12/11/2020	19294	F-011/2020	VLR. REF. 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	15.610,05	76.741,02C
13/11/2020	19000	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
13/11/2020	19333	F-011/2020	VLR. REF. 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	15.811,47	76.942,44C
16/11/2020	19386	F-011/2020	VLR. REF. 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	16.012,89	77.143,86C
17/11/2020	19019	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
17/11/2020	19419	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.120,70	78.251,67C
18/11/2020	19480	F-011/2020	VLR. REF. 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	17.523,54	78.654,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	19539	F-011/2020	VLR. REF. 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	17.624,25	78.755,22C
20/11/2020	19609	F-011/2020	VLR. REF. 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	17.825,67	78.956,64C
23/11/2020	19629	F-011/2020	VLR. REF. 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	17.926,38	79.057,35C
24/11/2020	19688	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	18.329,22	79.460,19C
25/11/2020	19709	F-011/2020	VLR. REF. 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	18.933,48	80.064,45C
26/11/2020	19751	F-011/2020	VLR. REF. 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	19.336,32	80.467,29C
27/11/2020	19772	F-011/2020	VLR. REF. 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	19.537,74	80.668,71C
30/11/2020	18918	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
30/11/2020	19792	F-011/2020	VLR. REF. 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	20.242,71	81.373,68C
01/12/2020	21382		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		2.517,75			
Acumulado até o dia:						0,00	22.760,46	83.891,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	21420	F-012/2020	VLR. REF. 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	22.861,17	83.992,14C
03/12/2020	21427	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23.062,59	84.193,56C
04/12/2020	21443	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23.264,01	84.394,98C
07/12/2020	21460	F-012/2020	VLR. REF. 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	23.666,85	84.797,82C
08/12/2020	21477	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	23.767,56	84.898,53C
09/12/2020	21892	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23.968,98	85.099,95C
10/12/2020	21753	F-012/2020	VLR. REF. 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	24.069,69	85.200,66C
11/12/2020	21251	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
11/12/2020	21575	F-012/2020	VLR. REF. 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	24.371,82	85.502,79C
14/12/2020	21594	F-012/2020	VLR. REF. 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	24.673,95	85.804,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21611	F-012/2020	VLR. REF. 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	24.976,08	86.107,05C
16/12/2020	21630	F-012/2020	VLR. REF. 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	25.378,92	86.509,89C
17/12/2020	21649	F-012/2020	VLR. REF. 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	25.681,05	86.812,02C
18/12/2020	21665	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,41			
Acumulado até o dia:						0,00	25.882,46	87.013,43C
21/12/2020	21683	F-012/2020	VLR. REF. 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	26.083,88	87.214,85C
22/12/2020	21701	F-012/2020	VLR. REF. 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	26.486,72	87.617,69C
23/12/2020	21718	F-012/2020	VLR. REF. 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	26.587,43	87.718,40C
24/12/2020	21734	F-012/2020	VLR. REF. 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	26.688,14	87.819,11C
30/12/2020	21801	F-012/2020	VLR. REF. 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	26.788,85	87.919,82C
31/12/2020	21819	F-012/2020	VLR. REF. 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
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	88.221,95				
Acumulado até o dia:						88.221,95	27.090,98	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					4.369,84C
01/10/2020	17275	F-010/2020	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	4.619,04C
26/10/2020	17806	F-010/2020	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	4.743,64C
29/10/2020	17692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	4.868,24C
30/10/2020	17921	F-010/2020	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	4.992,84C
04/11/2020	19049	F-011/2020	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	5.117,44C
11/11/2020	18990	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	5.242,04C
16/11/2020	19387	F-011/2020	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	5.366,64C
01/12/2020	21383	F-012/2020	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.		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,60	5.740,44C
09/12/2020	21893	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,20	5.865,04C
10/12/2020	21240	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
10/12/2020	21754	F-012/2020	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	1.744,40	6.114,24C
16/12/2020	21631	F-012/2020	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.		113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.857,70	6.227,54C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.227,54				
Acumulado até o dia:						6.227,54	1.857,70	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				20.396,05C
01/10/2020	17276	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		2.336,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,44	22.732,49C
19/10/2020	17624	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.488,44	22.884,49C
27/10/2020	17827	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		102,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.590,58	22.986,63C
28/10/2020	17865	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.892,69	23.288,74C
03/11/2020	19026	F-011/2020	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	3.044,69	23.440,74C
04/11/2020	19050	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		553,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.597,70	23.993,75C
13/11/2020	19342	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		604,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.201,92	24.597,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	19388	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		125,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.327,76	24.723,81C
27/11/2020	19773	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		102,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.429,90	24.825,95C
01/12/2020	21384	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		301,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.731,15	25.127,20C
02/12/2020	21409	F-012/2020	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	4.883,15	25.279,20C
08/12/2020	21478	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.134,91	25.530,96C
09/12/2020	21886		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS PELO BANCO DO BRASIL 26.319.		568,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.702,99	26.099,04C
17/12/2020	21905	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.719,13	26.115,18C
24/12/2020	21735	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		102,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.821,27	26.217,32C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	26.217,32				
Acumulado até o dia:						26.217,32	5.821,27	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				10,00C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.19 - Perícias				Saldo anterior:				1.590,00C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.590,00				
Acumulado até o dia:						1.590,00	0,00	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/10/2020	17302	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		38,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38,61	38,61C
05/10/2020	17325	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		96,13			
Acumulado até o dia:						0,00	134,74	134,74C
06/10/2020	17355	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		66,87			
Acumulado até o dia:						0,00	201,61	201,61C
07/10/2020	17381	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		217,64			
Acumulado até o dia:						0,00	419,25	419,25C
08/10/2020	17437	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		107,41			
Acumulado até o dia:						0,00	526,66	526,66C
09/10/2020	17472	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		199,20			
09/10/2020	17678	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		56,54			
Acumulado até o dia:						0,00	782,40	782,40C
13/10/2020	17501	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		90,44			
Acumulado até o dia:						0,00	872,84	872,84C
14/10/2020	17532	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		108,65			
Acumulado até o dia:						0,00	981,49	981,49C
15/10/2020	17561	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		130,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.111,54	1.111,54C
16/10/2020	17594	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		73,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.185,03	1.185,03C
19/10/2020	17626	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,33	1.196,33C
20/10/2020	17656	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		81,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,29	1.278,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	17696	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		158,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,57	1.436,57C
22/10/2020	17726	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		79,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.515,71	1.515,71C
23/10/2020	17748	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		133,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.649,50	1.649,50C
26/10/2020	17807	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		33,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.683,40	1.683,40C
27/10/2020	17828	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		86,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.770,09	1.770,09C
28/10/2020	17866	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		107,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877,48	1.877,48C
29/10/2020	17890	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888,81	1.888,81C
30/10/2020	17922	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		364,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.253,43	2.253,43C
03/11/2020	19027	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		342,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.595,72	2.595,72C
04/11/2020	19051	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		477,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.073,02	3.073,02C
05/11/2020	19071	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		153,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.226,31	3.226,31C
06/11/2020	19090	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		126,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.353,18	3.353,18C
09/11/2020	19106	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		82,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.435,98	3.435,98C
10/11/2020	19152	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		98,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.534,63	3.534,63C
11/11/2020	19202	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		58,51			
11/11/2020	19298	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.778,14	3.778,14C
13/11/2020	19345	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820,42	3.820,42C
16/11/2020	19389	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.862,71	3.862,71C
17/11/2020	19420	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		54,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.917,57	3.917,57C
18/11/2020	19481	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		105,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.023,30	4.023,30C
20/11/2020	19610	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		39,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.063,29	4.063,29C
23/11/2020	19630	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.073,86	4.073,86C
24/11/2020	19689	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.090,08	4.090,08C
25/11/2020	19710	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		222,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.312,15	4.312,15C
26/11/2020	19752	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		73,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.386,14	4.386,14C
27/11/2020	19774	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		137,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.523,58	4.523,58C
30/11/2020	19793	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.571,58	4.571,58C
01/12/2020	21385	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.327,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.898,76	5.898,76C
02/12/2020	21410	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		137,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.036,20	6.036,20C
03/12/2020	21428	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		428,17			
Acumulado até o dia:						0,00	6.464,37	6.464,37C
04/12/2020	20946	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4,74			
04/12/2020	21444	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		327,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.796,89	6.796,89C
07/12/2020	21461	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		395,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.192,84	7.192,84C
08/12/2020	21479		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		758,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.951,34	7.951,34C
09/12/2020	21894	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		554,63			
Acumulado até o dia:						0,00	8.505,97	8.505,97C
10/12/2020	21755	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		551,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.057,55	9.057,55C
11/12/2020	21576	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		930,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.988,19	9.988,19C
14/12/2020	21598	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		967,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.955,39	10.955,39C
15/12/2020	21612	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		985,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.940,58	11.940,58C
16/12/2020	21632	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.564,38			
Acumulado até o dia:						0,00	13.504,96	13.504,96C
17/12/2020	21650	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.296,27			
Acumulado até o dia:						0,00	14.801,23	14.801,23C
18/12/2020	21666	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.280,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.081,78	16.081,78C
21/12/2020	21684	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.210,71			
Acumulado até o dia:						0,00	17.292,49	17.292,49C
22/12/2020	21702	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.633,35			
Acumulado até o dia:						0,00	18.925,84	18.925,84C
23/12/2020	21719	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		703,44			
Acumulado até o dia:						0,00	19.629,28	19.629,28C
24/12/2020	21736	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		450,33			
Acumulado até o dia:						0,00	20.079,61	20.079,61C
28/12/2020	21770	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		159,45			
Acumulado até o dia:						0,00	20.239,06	20.239,06C
29/12/2020	21784	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.038,09			
Acumulado até o dia:						0,00	21.277,15	21.277,15C
30/12/2020	21802	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.384,79			
Acumulado até o dia:						0,00	22.661,94	22.661,94C
31/12/2020	21820	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.998,37			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	24.660,31				
Acumulado até o dia:						24.660,31	24.660,31	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	17326	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11,30	11,30C
06/10/2020	17356	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22,60	22,60C
07/10/2020	17382	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		42,36			
Acumulado até o dia:						0,00	64,96	64,96C
08/10/2020	17438	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		14,12			
Acumulado até o dia:						0,00	79,08	79,08C
09/10/2020	17473	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		56,52			
Acumulado até o dia:						0,00	135,60	135,60C
14/10/2020	17533	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		30,14			
Acumulado até o dia:						0,00	165,74	165,74C
16/10/2020	17597	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		30,14			
Acumulado até o dia:						0,00	195,88	195,88C
19/10/2020	17627	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		22,60			
Acumulado até o dia:						0,00	218,48	218,48C
20/10/2020	17657	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	229,78	229,78C
22/10/2020	17727	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		126,27			
Acumulado até o dia:						0,00	356,05	356,05C
23/10/2020	17749	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		143,22			
Acumulado até o dia:						0,00	499,27	499,27C
26/10/2020	17808	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		36,72			
Acumulado até o dia:						0,00	535,99	535,99C
27/10/2020	17829	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		131,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	667,81	667,81C
28/10/2020	17867	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		116,76			
Acumulado até o dia:						0,00	784,57	784,57C
29/10/2020	17892	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		80,98			
Acumulado até o dia:						0,00	865,55	865,55C
30/10/2020	17923	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		62,14			
Acumulado até o dia:						0,00	927,69	927,69C
03/11/2020	19028	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		306,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.234,62	1.234,62C
04/11/2020	19052	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		775,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.009,72	2.009,72C
05/11/2020	19072	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.083,72	2.083,72C
06/11/2020	19091	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		126,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.210,59	2.210,59C
09/11/2020	19107	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		118,02			
09/11/2020	19153	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		26,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.355,03	2.355,03C
11/11/2020	19203	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.429,03	2.429,03C
13/11/2020	19348	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		44,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.473,06	2.473,06C
16/11/2020	19390	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		105,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.578,79	2.578,79C
18/11/2020	19482	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		63,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.642,20	2.642,20C
19/11/2020	19540	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		89,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,04	2.732,04C
20/11/2020	19611	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		52,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.784,90	2.784,90C
23/11/2020	19631	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		63,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,32	2.848,32C
24/11/2020	19690	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		116,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.964,58	2.964,58C
25/11/2020	19711	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		61,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.026,23	3.026,23C
26/11/2020	19753	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		158,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.184,79	3.184,79C
27/11/2020	19775	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		174,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.359,21	3.359,21C
01/12/2020	21386	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.797,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.157,02	5.157,02C
03/12/2020	21429	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		132,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.289,17	5.289,17C
07/12/2020	21462	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		7,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.297,01	5.297,01C
08/12/2020	21480	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		41,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.338,70	5.338,70C
09/12/2020	21895	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		117,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.456,12	5.456,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	21756	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		109,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.565,74	5.565,74C
11/12/2020	21577	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		38,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.604,66	5.604,66C
14/12/2020	21599	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11,74			
Acumulado até o dia:						0,00	5.616,40	5.616,40C
15/12/2020	21613	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		75,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.692,23	5.692,23C
16/12/2020	21633		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		124,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.816,57	5.816,57C
17/12/2020	21651	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		158,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.975,14	5.975,14C
18/12/2020	21667	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		96,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.072,02	6.072,02C
21/12/2020	21685	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		365,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.437,86	6.437,86C
22/12/2020	21703	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		342,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.780,68	6.780,68C
23/12/2020	21720	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		105,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.886,38	6.886,38C
24/12/2020	21737	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		114,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,90	7.000,90C
29/12/2020	21785	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		186,79			
Acumulado até o dia:						0,00	7.187,69	7.187,69C
30/12/2020	21803	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		390,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.578,43	7.578,43C
31/12/2020	21821	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		760,63			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	8.339,06				
Acumulado até o dia:						8.339,06	8.339,06	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/12/2020	21882	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,16			
Acumulado até o dia:						0,00	0,16	0,16C
04/12/2020	21884	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,82			
Acumulado até o dia:						0,00	0,98	0,98C
21/12/2020	21909	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1,06	1,06C
23/12/2020	21912	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1,14	1,14C
30/12/2020	21921	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1,22	1,22C
31/12/2020	21923	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,16			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1,38				
Acumulado até o dia:						1,38	1,38	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					85.860,30C
31/10/2020	18798		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		3.955,47			
31/10/2020	18799		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,40			
31/10/2020	18800		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		204,73			
31/10/2020	18801		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		31,60			
31/10/2020	18802		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.		1,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.193,71	90.054,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20307		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		3.513,17			
30/11/2020	20308		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,43			
30/11/2020	20309		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		110,73			
30/11/2020	20310		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		33,25			
30/11/2020	20311		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		1,11			
30/11/2020	20312		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.854,66	93.714,96C
31/12/2020	20500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,66			
31/12/2020	20501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		156,93			
31/12/2020	20502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		52,39			
31/12/2020	20503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.		1,68			
31/12/2020	20515		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		12,45			
31/12/2020	20516		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		2.006,65			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	95.945,72				
Acumulado até o dia:						95.945,72	10.085,42	0,00
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas			Saldo anterior:				158,91C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	158,91				
Acumulado até o dia:						158,91	0,00	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				3.058,48C
29/10/2020	17895	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.732,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.732,61	8.791,09C
18/11/2020	19483	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.455,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.188,47	12.246,95C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	12.246,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.246,95	9.188,47	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.02	- Multas		Saldo anterior:				1.818,59C
20/11/2020	19614	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		61,45			
Acumulado até o dia:						0,00	61,45	1.880,04C
26/11/2020	19755	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		29,22			
Acumulado até o dia:						0,00	90,67	1.909,26C
31/12/2020	20962	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		7,69			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.916,95				
Acumulado até o dia:						1.916,95	98,36	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03	- Juros		Saldo anterior:				82,27C
26/11/2020	19756	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1,45	83,72C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	83,72				
Acumulado até o dia:						83,72	1,45	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.02	- Multas		Saldo anterior:				28.764,15C
01/10/2020	17279	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		2.028,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.028,35	30.792,50C
05/10/2020	17329	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		25,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.053,83	30.817,98C
06/10/2020	17359	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		41,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.095,37	30.859,52C
07/10/2020	17385	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		37,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132,85	30.897,00C
08/10/2020	17442	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		45,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.178,61	30.942,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	17478	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		14,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.193,54	30.957,69C
13/10/2020	17504	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		66,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.260,20	31.024,35C
14/10/2020	17538	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		26,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.286,93	31.051,08C
15/10/2020	17564	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		32,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.319,56	31.083,71C
16/10/2020	17601	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		53,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.373,55	31.137,70C
19/10/2020	17630	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		42,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.416,19	31.180,34C
20/10/2020	17661	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		86,46			
20/10/2020	17770	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		34,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.536,75	31.300,90C
21/10/2020	17700	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		60,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.596,77	31.360,92C
22/10/2020	17732	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		315,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.912,76	31.676,91C
23/10/2020	17752	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		93,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.006,23	31.770,38C
26/10/2020	17811	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		23,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.029,32	31.793,47C
27/10/2020	17832	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		174,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.204,28	31.968,43C
28/10/2020	17870	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		108,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.313,07	32.077,22C
29/10/2020	17902	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.474,07	32.238,22C
30/10/2020	17926	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		270,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.745,02	32.509,17C
03/11/2020	19031	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		687,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.432,68	33.196,83C
04/11/2020	19055	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		471,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.904,11	33.668,26C
05/11/2020	19075	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,15	33.714,30C
09/11/2020	19111	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		70,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.020,39	33.784,54C
10/11/2020	19158	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		124,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.145,35	33.909,50C
11/11/2020	19206	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		27,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.173,19	33.937,34C
12/11/2020	19301	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		108,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.281,81	34.045,96C
13/11/2020	19353	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.291,61	34.055,76C
16/11/2020	19394	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		49,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.341,53	34.105,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19430	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.461,42	34.225,57C
18/11/2020	19490	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		32,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.494,25	34.258,40C
19/11/2020	19548	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		156,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.650,34	34.414,49C
23/11/2020	19639	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		43,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.693,55	34.457,70C
24/11/2020	18892	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		237,75			
24/11/2020	19693	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		36,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.967,97	34.732,12C
25/11/2020	18897	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		93,94			
25/11/2020	19714	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		42,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.104,21	34.868,36C
27/11/2020	19778	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		374,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.478,51	35.242,66C
30/11/2020	19797	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		647,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.125,86	35.890,01C
01/12/2020	21347	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		25,24			
01/12/2020	21389	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		2.036,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.187,23	37.951,38C
02/12/2020	21413	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		45,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.233,17	37.997,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21431	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		24,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.257,57	38.021,72C
04/12/2020	21447	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		105,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.363,25	38.127,40C
07/12/2020	21465	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		16,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.379,51	38.143,66C
08/12/2020	21483	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		147,96			
Acumulado até o dia:						0,00	9.527,47	38.291,62C
09/12/2020	21358	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		52,34			
09/12/2020	21898	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		161,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.740,89	38.505,04C
10/12/2020	21759	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		15,14			
Acumulado até o dia:						0,00	9.756,03	38.520,18C
11/12/2020	21580	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		411,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.167,43	38.931,58C
15/12/2020	21616	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		74,72			
Acumulado até o dia:						0,00	10.242,15	39.006,30C
16/12/2020	21636	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		103,53			
Acumulado até o dia:						0,00	10.345,68	39.109,83C
17/12/2020	21654	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		17,29			
Acumulado até o dia:						0,00	10.362,97	39.127,12C
18/12/2020	21670	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		29,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.392,54	39.156,69C
21/12/2020	21688	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		35,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.427,77	39.191,92C
22/12/2020	21706	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		85,87			
Acumulado até o dia:						0,00	10.513,64	39.277,79C
23/12/2020	21723	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		106,67			
Acumulado até o dia:						0,00	10.620,31	39.384,46C
24/12/2020	21740	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		91,58			
Acumulado até o dia:						0,00	10.711,89	39.476,04C
28/12/2020	21773	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		26,73			
Acumulado até o dia:						0,00	10.738,62	39.502,77C
29/12/2020	21788	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		314,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.053,08	39.817,23C
30/12/2020	21806	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		264,07			
Acumulado até o dia:						0,00	11.317,15	40.081,30C
31/12/2020	20969	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		425,23			
31/12/2020	21824	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		453,49			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	40.960,02				
Acumulado até o dia:						40.960,02	12.195,87	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03	Juros		Saldo anterior:				1.405,26C
01/10/2020	17280	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		100,01			
Acumulado até o dia:						0,00	100,01	1.505,27C
05/10/2020	17330	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,25			
Acumulado até o dia:						0,00	101,26	1.506,52C
06/10/2020	17360	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,03			
Acumulado até o dia:						0,00	103,29	1.508,55C
07/10/2020	17386	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	105,13	1.510,39C
08/10/2020	17443	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	107,39	1.512,65C
09/10/2020	17479	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,73			
Acumulado até o dia:						0,00	108,12	1.513,38C
13/10/2020	17505	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,29			
Acumulado até o dia:						0,00	111,41	1.516,67C
14/10/2020	17539	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,33			
Acumulado até o dia:						0,00	112,74	1.518,00C
15/10/2020	17565	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,61			
Acumulado até o dia:						0,00	114,35	1.519,61C
16/10/2020	17602	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	117,01	1.522,27C
19/10/2020	17632	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,06			
Acumulado até o dia:						0,00	119,07	1.524,33C
20/10/2020	17662	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,27			
Acumulado até o dia:						0,00	123,34	1.528,60C
21/10/2020	17703	F-010/2020	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	126,29	1.531,55C
22/10/2020	17733	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15,70			
Acumulado até o dia:						0,00	141,99	1.547,25C
23/10/2020	17753	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,60			
Acumulado até o dia:						0,00	146,59	1.551,85C
26/10/2020	17812	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,14			
Acumulado até o dia:						0,00	147,73	1.552,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	17833	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		8,69			
Acumulado até o dia:						0,00	156,42	1.561,68C
28/10/2020	17871	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,36			
Acumulado até o dia:						0,00	161,78	1.567,04C
29/10/2020	17904	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	169,67	1.574,93C
30/10/2020	17927	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		13,37			
Acumulado até o dia:						0,00	183,04	1.588,30C
03/11/2020	19032	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		33,84			
Acumulado até o dia:						0,00	216,88	1.622,14C
04/11/2020	19056	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		23,24			
Acumulado até o dia:						0,00	240,12	1.645,38C
05/11/2020	19076	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	242,38	1.647,64C
09/11/2020	19112	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,46			
Acumulado até o dia:						0,00	245,84	1.651,10C
10/11/2020	19160	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,18			
Acumulado até o dia:						0,00	252,02	1.657,28C
11/11/2020	19207	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,36			
Acumulado até o dia:						0,00	253,38	1.658,64C
12/11/2020	19302	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	258,71	1.663,97C
13/11/2020	19354	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,48			
Acumulado até o dia:						0,00	259,19	1.664,45C
16/11/2020	19397	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	261,64	1.666,90C
17/11/2020	19434	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,92			
Acumulado até o dia:						0,00	267,56	1.672,82C
18/11/2020	19496	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,62			
Acumulado até o dia:						0,00	269,18	1.674,44C
19/11/2020	19549	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,72			
Acumulado até o dia:						0,00	276,90	1.682,16C
20/11/2020	19615	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,03			
Acumulado até o dia:						0,00	279,93	1.685,19C
23/11/2020	19640	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,13			
Acumulado até o dia:						0,00	282,06	1.687,32C
24/11/2020	19694	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,76			
Acumulado até o dia:						0,00	283,82	1.689,08C
25/11/2020	18898	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,69			
25/11/2020	19719	F-011/2020	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	290,58	1.695,84C
27/11/2020	19779	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		18,55			
Acumulado até o dia:						0,00	309,13	1.714,39C
30/11/2020	19798	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		32,13			
Acumulado até o dia:						0,00	341,26	1.746,52C
01/12/2020	21390	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		100,34			
01/12/2020	21881	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,25			
Acumulado até o dia:						0,00	442,85	1.848,11C
02/12/2020	21421	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	445,11	1.850,37C
03/12/2020	21883	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,20			
Acumulado até o dia:						0,00	446,31	1.851,57C
04/12/2020	21448	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,22			
Acumulado até o dia:						0,00	451,53	1.856,79C
07/12/2020	21466	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,80			
Acumulado até o dia:						0,00	452,33	1.857,59C
08/12/2020	21484	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,29			
Acumulado até o dia:						0,00	459,62	1.864,88C
09/12/2020	21359	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,21			
09/12/2020	21899	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,99			
Acumulado até o dia:						0,00	469,82	1.875,08C
10/12/2020	21760	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,74			
Acumulado até o dia:						0,00	470,56	1.875,82C
11/12/2020	21581	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		20,44			
Acumulado até o dia:						0,00	491,00	1.896,26C
15/12/2020	21617	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,67			
Acumulado até o dia:						0,00	494,67	1.899,93C
16/12/2020	21637	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,13			
Acumulado até o dia:						0,00	499,80	1.905,06C
17/12/2020	21655	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,85			
Acumulado até o dia:						0,00	500,65	1.905,91C
18/12/2020	21671	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,46			
Acumulado até o dia:						0,00	502,11	1.907,37C
21/12/2020	21689	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	503,83	1.909,09C
22/12/2020	21707	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,21			
Acumulado até o dia:						0,00	508,04	1.913,30C
23/12/2020	21724	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	513,28	1.918,54C
24/12/2020	21741	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,50			
Acumulado até o dia:						0,00	517,78	1.923,04C
28/12/2020	21774	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	519,09	1.924,35C
29/12/2020	21789	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15,44			
Acumulado até o dia:						0,00	534,53	1.939,79C
30/12/2020	21807	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		13,03			
Acumulado até o dia:						0,00	547,56	1.952,82C
31/12/2020	20980	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		20,82			
31/12/2020	21825	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		22,33			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.995,97				
Acumulado até o dia:						1.995,97	590,71	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.04 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:				198,47C
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	198,47				
Acumulado até o dia:						198,47	0,00	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.05 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva (SELIC)			Saldo anterior:				8.693,15C
01/10/2020	17281	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		4.366,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.366,66	13.059,81C
05/10/2020	17331	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		136,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.503,07	13.196,22C
06/10/2020	17361	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		271,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.774,75	13.467,90C
07/10/2020	17387	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		57,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.832,64	13.525,79C
08/10/2020	17444	F-010/2020	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	4.848,29	13.541,44C
09/10/2020	17480	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		56,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.904,59	13.597,74C
13/10/2020	17507	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		132,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.036,86	13.730,01C
15/10/2020	17566	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		107,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.144,00	13.837,15C
16/10/2020	17605	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.220,67	13.913,82C
20/10/2020	17663	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		115,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.336,62	14.029,77C
21/10/2020	17704	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		206,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.543,61	14.236,76C
22/10/2020	17735	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		247,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.790,79	14.483,94C
23/10/2020	17754	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		414,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.205,48	14.898,63C
26/10/2020	17813	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		21,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.226,77	14.919,92C
27/10/2020	17834	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		374,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.601,49	15.294,64C
28/10/2020	17872	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		262,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6.864,40	15.557,55C
29/10/2020	17906	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		559,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.423,89	16.117,04C
30/10/2020	17928	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		629,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.053,26	16.746,41C
03/11/2020	19033	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		2.097,53			
Acumulado até o dia:						0,00	10.150,79	18.843,94C
04/11/2020	19057	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		1.451,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.602,77	20.295,92C
09/11/2020	19114	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		183,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.785,88	20.479,03C
10/11/2020	19161	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		223,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.008,93	20.702,08C
12/11/2020	19304	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		399,77			
Acumulado até o dia:						0,00	12.408,70	21.101,85C
16/11/2020	19398	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		48,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.457,40	21.150,55C
17/11/2020	19435	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		56,30			
Acumulado até o dia:						0,00	12.513,70	21.206,85C
19/11/2020	19550	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		243,25			
Acumulado até o dia:						0,00	12.756,95	21.450,10C
20/11/2020	19616	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		112,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.869,22	21.562,37C
23/11/2020	19646	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		181,01			
Acumulado até o dia:						0,00	13.050,23	21.743,38C
24/11/2020	19695	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		88,23			
Acumulado até o dia:						0,00	13.138,46	21.831,61C
25/11/2020	19721	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		394,58			
Acumulado até o dia:						0,00	13.533,04	22.226,19C
26/11/2020	19757	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		94,81			
Acumulado até o dia:						0,00	13.627,85	22.321,00C
27/11/2020	19780	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		502,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.130,48	22.823,63C
30/11/2020	19799	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		564,85			
Acumulado até o dia:						0,00	14.695,33	23.388,48C
01/12/2020	21391	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		4.017,02			
Acumulado até o dia:						0,00	18.712,35	27.405,50C
02/12/2020	21414	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		187,86			
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,21	27.593,36C
04/12/2020	21449	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		162,12			
Acumulado até o dia:						0,00	19.062,33	27.755,48C
07/12/2020	21467	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		67,11			
Acumulado até o dia:						0,00	19.129,44	27.822,59C
08/12/2020	21485	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		542,04			
Acumulado até o dia:						0,00	19.671,48	28.364,63C
09/12/2020	21900	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		188,26			
Acumulado até o dia:						0,00	19.859,74	28.552,89C
10/12/2020	21761	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		27,95			
Acumulado até o dia:						0,00	19.887,69	28.580,84C
11/12/2020	21582	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		184,39			
Acumulado até o dia:						0,00	20.072,08	28.765,23C
15/12/2020	21618	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		56,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.128,38	28.821,53C
16/12/2020	21638	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.308,38	29.001,53C
17/12/2020	21656	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		57,03			
Acumulado até o dia:						0,00	20.365,41	29.058,56C
18/12/2020	21672	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		21,29			
Acumulado até o dia:						0,00	20.386,70	29.079,85C
21/12/2020	21690	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		85,04			
Acumulado até o dia:						0,00	20.471,74	29.164,89C
22/12/2020	21708	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		586,92			
Acumulado até o dia:						0,00	21.058,66	29.751,81C
23/12/2020	21725	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		320,98			
Acumulado até o dia:						0,00	21.379,64	30.072,79C
24/12/2020	21742	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		259,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21.639,07	30.332,22C
28/12/2020	21775	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		115,59			
Acumulado até o dia:						0,00	21.754,66	30.447,81C
29/12/2020	21790	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		1.223,28			
Acumulado até o dia:						0,00	22.977,94	31.671,09C
30/12/2020	21808	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		788,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.766,54	32.459,69C
31/12/2020	21826	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		1.591,90			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	34.051,59				
Acumulado até o dia:						34.051,59	25.358,44	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.006.269,79C
01/10/2020	17282	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		59.422,53			
01/10/2020	17843			39.314,98				
01/10/2020	17846			5.960,28				
Acumulado até o dia:						45.275,26	59.422,53	1.020.417,06C
02/10/2020	17304	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.184,74			
Acumulado até o dia:						45.275,26	60.607,27	1.021.601,80C
05/10/2020	17332	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		932,64			
Acumulado até o dia:						45.275,26	61.539,91	1.022.534,44C
06/10/2020	17362	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.504,51			
Acumulado até o dia:						45.275,26	65.044,42	1.026.038,95C
07/10/2020	17388	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.386,98			
Acumulado até o dia:						45.275,26	67.431,40	1.028.425,93C
08/10/2020	17453	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.899,69			
Acumulado até o dia:						45.275,26	71.331,09	1.032.325,62C
09/10/2020	17481	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.751,38			
Acumulado até o dia:						45.275,26	74.082,47	1.035.077,00C
13/10/2020	17508	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.585,07			
Acumulado até o dia:						45.275,26	75.667,54	1.036.662,07C
14/10/2020	17541	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.723,33			
Acumulado até o dia:						45.275,26	80.390,87	1.041.385,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	17567	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.768,45			
Acumulado até o dia:						45.275,26	82.159,32	1.043.153,85C
16/10/2020	17606	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.736,20			
Acumulado até o dia:						45.275,26	85.895,52	1.046.890,05C
19/10/2020	17633	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.889,47			
Acumulado até o dia:						45.275,26	88.784,99	1.049.779,52C
20/10/2020	17665	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.537,68			
Acumulado até o dia:						45.275,26	92.322,67	1.053.317,20C
21/10/2020	17705	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.440,00			
Acumulado até o dia:						45.275,26	95.762,67	1.056.757,20C
22/10/2020	17736	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.277,00			
Acumulado até o dia:						45.275,26	101.039,67	1.062.034,20C
23/10/2020	17755	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.276,51			
Acumulado até o dia:						45.275,26	104.316,18	1.065.310,71C
26/10/2020	17814	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.630,87			
Acumulado até o dia:						45.275,26	107.947,05	1.068.941,58C
27/10/2020	17835	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.894,17			
Acumulado até o dia:						45.275,26	112.841,22	1.073.835,75C
28/10/2020	17873	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.040,41			
Acumulado até o dia:						45.275,26	116.881,63	1.077.876,16C
29/10/2020	17907	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.612,20			
Acumulado até o dia:						45.275,26	122.493,83	1.083.488,36C
30/10/2020	17929	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		10.982,68			
Acumulado até o dia:						45.275,26	133.476,51	1.094.471,04C
03/11/2020	19034	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		20.651,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.275,26	154.127,62	1.115.122,15C
04/11/2020	19058	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		29.571,59			
Acumulado até o dia:						45.275,26	183.699,21	1.144.693,74C
05/11/2020	19077	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.945,57			
Acumulado até o dia:						45.275,26	186.644,78	1.147.639,31C
06/11/2020	19093	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.948,79			
Acumulado até o dia:						45.275,26	190.593,57	1.151.588,10C
09/11/2020	19115	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.350,31			
Acumulado até o dia:						45.275,26	193.943,88	1.154.938,41C
10/11/2020	19163	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.708,15			
Acumulado até o dia:						45.275,26	197.652,03	1.158.646,56C
11/11/2020	19211	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.856,97			
Acumulado até o dia:						45.275,26	200.509,00	1.161.503,53C
12/11/2020	19305	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.992,36			
Acumulado até o dia:						45.275,26	202.501,36	1.163.495,89C
13/11/2020	19356	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		958,79			
Acumulado até o dia:						45.275,26	203.460,15	1.164.454,68C
16/11/2020	19400	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.325,98			
Acumulado até o dia:						45.275,26	204.786,13	1.165.780,66C
17/11/2020	19436	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.283,39			
Acumulado até o dia:						45.275,26	209.069,52	1.170.064,05C
18/11/2020	19497	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.077,71			
Acumulado até o dia:						45.275,26	212.147,23	1.173.141,76C
19/11/2020	19555	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.933,01			
Acumulado até o dia:						45.275,26	216.080,24	1.177.074,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19617	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.344,84			
Acumulado até o dia:						45.275,26	218.425,08	1.179.419,61C
23/11/2020	19647	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.496,90			
Acumulado até o dia:						45.275,26	220.921,98	1.181.916,51C
24/11/2020	19696	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.816,88			
Acumulado até o dia:						45.275,26	225.738,86	1.186.733,39C
25/11/2020	18899	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2,47			
25/11/2020	19722	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.031,42			
Acumulado até o dia:						45.275,26	229.772,75	1.190.767,28C
26/11/2020	19758	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.059,30			
Acumulado até o dia:						45.275,26	234.832,05	1.195.826,58C
27/11/2020	19781	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.207,77			
Acumulado até o dia:						45.275,26	242.039,82	1.203.034,35C
30/11/2020	19800	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.593,50			
Acumulado até o dia:						45.275,26	249.633,32	1.210.627,85C
01/12/2020	21349	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1,50			
01/12/2020	21392	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.966,21			
Acumulado até o dia:						45.275,26	252.601,03	1.213.595,56C
02/12/2020	21415	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		24,50			
Acumulado até o dia:						45.275,26	252.625,53	1.213.620,06C
03/12/2020	21433	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		102,53			
Acumulado até o dia:						45.275,26	252.728,06	1.213.722,59C
04/12/2020	21450	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		78,33			
Acumulado até o dia:						45.275,26	252.806,39	1.213.800,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	21486	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		159,92			
Acumulado até o dia:						45.275,26	252.966,31	1.213.960,84C
09/12/2020	21360	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		0,06			
09/12/2020	21901	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		306,99			
Acumulado até o dia:						45.275,26	253.273,36	1.214.267,89C
11/12/2020	21583	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		785,09			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.058,45	1.215.052,98C
15/12/2020	21619	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		139,85			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.198,30	1.215.192,83C
16/12/2020	21639	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		179,23			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.377,53	1.215.372,06C
18/12/2020	21673	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		71,39			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.448,92	1.215.443,45C
24/12/2020	21743	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		93,15			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.542,07	1.215.536,60C
29/12/2020	21791	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		187,92			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.729,99	1.215.724,52C
30/12/2020	21809	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		255,52			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.985,51	1.215.980,04C
31/12/2020	20983	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.922,05			
31/12/2020	21827	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		30,26			
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.217.932,35				
Acumulado até o dia:						1.263.207,61	256.937,82	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				18.517,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18965				92,92			
Acumulado até o dia:						0,00	92,92	18.610,85C
10/11/2020	18888		VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PROPRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		80,93			
Acumulado até o dia:						0,00	173,85	18.691,78C
30/11/2020	20137				3.850,00			
30/11/2020	20491		VLR. REF. ACERTO NOS VALORES DO ACERTO CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	644,91				
Acumulado até o dia:						644,91	4.023,85	21.896,87C
18/12/2020	20762				4.759,50			
Acumulado até o dia:						644,91	8.783,35	26.656,37C
23/12/2020	21356				0,01			
Acumulado até o dia:						644,91	8.783,36	26.656,38C
24/12/2020	21369			0,01				
Acumulado até o dia:						644,92	8.783,36	26.656,37C
28/12/2020	21550		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.		889,55			
Acumulado até o dia:						644,92	9.672,91	27.545,92C
31/12/2020	21495				1.005,95			
31/12/2020	22029		VLR. REF. TARIFAS S/TESTES REALIZADOS ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO - GUILHERME MOREIRA	5,45				
31/12/2020	22139		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	28.546,42				
Acumulado até o dia:						29.196,79	10.678,86	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.298.563,20D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.595.466,08			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		12.703.097,12			
Acumulado até o dia:						0,00	19.298.563,20	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.218.479,46D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		528.280,20			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.690.199,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.218.479,46	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				2.350,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				350.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	159.357,73				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		509.357,73			
Acumulado até o dia:						159.357,73	509.357,73	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				250.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	68.584,78				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		318.584,78			
Acumulado até o dia:						68.584,78	318.584,78	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				150.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.379,99			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		143.620,01			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	45.242,67				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		45.242,67			
Acumulado até o dia:						45.242,67	45.242,67	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.438,70				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.438,70			
Acumulado até o dia:						3.438,70	3.438,70	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				5.200,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				55.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	33.221,95				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		88.221,95			
Acumulado até o dia:						33.221,95	88.221,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					10.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.772,46			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.227,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					52.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		25.782,68			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		26.217,32			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.17		Multa Processo Ético					0,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	10,00				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		10,00			
Acumulado até o dia:						10,00	10,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.19		Perícias					20.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		18.410,00			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		Pessoa Jurídica					50.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					50.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		25.339,69			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		24.660,31			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					5.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.339,06				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		8.339,06			
Acumulado até o dia:						3.339,06	8.339,06	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					0,00D
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1,38				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1,38			
Acumulado até o dia:						1,38	1,38	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				330.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		234.054,28			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		95.945,72			
Acumulado até o dia:						0,00	330.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	158,91				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		158,91			
Acumulado até o dia:						158,91	158,91	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				600.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	677.137,66				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.277.137,66			
Acumulado até o dia:						677.137,66	1.277.137,66	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				6.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.083,05			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.916,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				100.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		99.916,28			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		83,72			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				300.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		21.027,49			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		278.972,51			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				8.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	32.960,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		40.960,02			
Acumulado até o dia:						32.960,02	40.960,02	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				170.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		168.004,03			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.995,97			
Acumulado até o dia:						0,00	170.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				120.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		119.801,53			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		198,47			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva (SELIC)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	34.051,59				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		34.051,59			
Acumulado até o dia:						34.051,59	34.051,59	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.500.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		282.067,65			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.217.932,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				16.000,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	19.020,58				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		35.020,58			
Acumulado até o dia:						19.020,58	35.020,58	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				4.312.250,00D
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		97.708,66			
Acumulado até o dia:						0,00	97.708,66	4.214.541,34D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.112.460,91			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		102.080,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.312.250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					425.750,00D
	18/12/2020	20543	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		37.922,09			
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	37.922,09	387.827,91D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		387.827,91			
Acumulado até o dia:						0,00	425.750,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					142.400,00D
	18/12/2020	20543	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	806,43				
	18/12/2020	20543	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	286,54				
	18/12/2020	20543	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	517,11				
	18/12/2020	20543	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	27.748,68				
	18/12/2020	20543	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	239,56				
	18/12/2020	20543	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	259,28				
Acumulado até o dia:						29.857,60	0,00	172.257,60D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		172.257,60			
Acumulado até o dia:						29.857,60	172.257,60	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					474.000,00D
	18/12/2020	20543	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	98.481,84				
Acumulado até o dia:						98.481,84	0,00	572.481,84D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		572.481,84			
Acumulado até o dia:						98.481,84	572.481,84	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					614.700,00D
	18/12/2020	20543	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	1.004,65				
	18/12/2020	20543	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	2.013,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	2.344,86				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	26.075,13				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	1.252,58				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	2.333,41				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	1.097,92				
Acumulado até o dia:						36.121,94	0,00	650.821,94D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		650.821,94			
Acumulado até o dia:						36.121,94	650.821,94	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					73.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		48.763,24			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		24.236,76			
Acumulado até o dia:						0,00	73.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					425.660,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		404.832,14			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		20.827,86			
Acumulado até o dia:						0,00	425.660,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					109.500,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		96.300,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		13.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:					1.375.975,83D
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	19.860,67				
Acumulado até o dia:						19.860,67	0,00	1.395.836,50D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.395.633,41			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		203,09			
Acumulado até o dia:						19.860,67	1.395.836,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02	- FGTS		Saldo anterior:				540.876,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		454.751,45			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		18.663,99			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		67.460,56			
Acumulado até o dia:						0,00	540.876,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:				68.415,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		53.100,57			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.312,65			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		10.001,78			
Acumulado até o dia:						0,00	68.415,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01	- Auxílio Transporte		Saldo anterior:				329.200,00D
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	329.100,00D
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	1.001,65				
Acumulado até o dia:						1.001,65	100,00	330.101,65D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		330.101,65			
Acumulado até o dia:						1.001,65	330.201,65	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02	- Plano de Saúde		Saldo anterior:				347.826,00D
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	359.826,00D
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	400,00				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	52,00				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	45.572,00				
Acumulado até o dia:						58.024,00	0,00	405.850,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		385.634,08			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		20.215,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.024,00	405.850,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				22.331,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		21.029,07			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.301,93			
Acumulado até o dia:						0,00	22.331,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				871.624,00D
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	42.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	941.624,00D
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		597,40			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		597,40			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		244,85			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		969,82			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		982,50			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		597,40			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		597,40			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		597,40			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		597,50			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	114,90				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	107,70				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	46.703,10				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		597,40			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		212,30			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		597,40			
Acumulado até o dia:						116.925,70	7.188,77	981.360,93D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		981.360,93			
Acumulado até o dia:						116.925,70	988.549,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas					Saldo anterior: 400.000,00D
03/11/2020	16021		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).		5.000,00			
Acumulado até o dia:	18/11/2020	17127	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		90.000,00	0,00	5.000,00	395.000,00D
Acumulado até o dia:	30/11/2020	17395	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2020.	95.000,00		0,00	95.000,00	305.000,00D
Acumulado até o dia:	15/12/2020	18584	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 120/2020.	145.000,00		95.000,00	95.000,00	400.000,00D
Acumulado até o dia:	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		58.125,00	240.000,00	95.000,00	545.000,00D
	31/12/2020	22136	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		486.875,00			
Acumulado até o dia:						240.000,00	640.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Diárias					Saldo anterior: 581.620,00D
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		1.440,00			
Acumulado até o dia:	30/11/2020	17395	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2020.		95.000,00	0,00	1.440,00	580.180,00D
Acumulado até o dia:	14/12/2020	18386	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		24.946,85	0,00	96.440,00	485.180,00D
Acumulado até o dia:	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		432.276,07	0,00	121.386,85	460.233,15D
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		22.172,08			
	31/12/2020	22137	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.785,00			
Acumulado até o dia:						0,00	581.620,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		- Auxílio Representação					Saldo anterior: 34.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.068,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		32.932,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				80.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		21.113,69			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		58.886,31			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				107.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		60.375,40			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		44.899,69			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.724,91			
Acumulado até o dia:						0,00	107.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				37.800,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		17.561,92			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.316,25			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		14.921,83			
Acumulado até o dia:						0,00	37.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				5.000,00D
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				101.109,50D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		34.149,59			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		60.834,72			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.125,19			
Acumulado até o dia:						0,00	101.109,50	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				46.080,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.402,37			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		40.677,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.080,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				5.200,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		945,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.255,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				4.508,49D
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.508,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.508,49	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis não Ativáveis	Saldo anterior:				3.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.973,31			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		26,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				4.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.030,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Educação	Saldo anterior:				2.000,00D
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				83.000,00D
08/10/2020	14388		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	85.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		32.161,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		52.839,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	85.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021		Suprimento de Fundos	Saldo anterior:				33.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		821,04			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		32.178,96			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.026 - Materiais educativos				Saldo anterior:				32.000,00
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				45.000,00
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		13.815,50			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		31.184,50			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				14.200,00
08/10/2020	14388		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	16.200,00
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.797,78			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.226,60			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.175,62			
Acumulado até o dia:						2.000,00	16.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				44.400,00
08/10/2020	14388		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).		6.327,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.327,00	38.073,00
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		38.073,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				14.200,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.680,80			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.519,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					120.469,77D
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	964,74				
Acumulado até o dia:						964,74	0,00	121.434,51D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		121.434,51			
Acumulado até o dia:						964,74	121.434,51	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					16.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.690,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		11.610,00			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					110.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		95.564,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		14.436,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					800,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		530,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					164.600,00D
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		26.874,98			
Acumulado até o dia:						0,00	26.874,98	137.725,02D
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		116,92			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	32,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	84,72				
Acumulado até o dia:						116,92	26.991,90	137.725,02D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		121.513,56			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.027,41			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		13.184,05			
Acumulado até o dia:						116,92	164.716,92	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				249.971,37D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		204.643,29			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.317,52			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		42.010,56			
Acumulado até o dia:						0,00	249.971,37	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				103.900,00D
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	104.000,00D
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		340,00			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	147,41				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	340,00				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	16,80				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	156,42				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	270,00				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	90,52				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	84,90				
Acumulado até o dia:						1.206,05	340,00	104.766,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	149,73				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	149,73				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	160,82				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	21,62				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	149,73				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	45,00				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	153,45				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		82.732,80	2.036,13	340,00	105.596,13D
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		12.448,25			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.199,60			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		9.215,48			
Acumulado até o dia:						2.036,13	105.936,13	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				2.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		700,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				7.500,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				87.400,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		65.761,97			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		12.397,64			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.318,59			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.921,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	87.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				173.800,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		101.436,08			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		21.737,30			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		43.339,96			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.286,66			
Acumulado até o dia:						0,00	173.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis	Saldo anterior:				67.671,96D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.283,42			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		66.388,54			
Acumulado até o dia:						0,00	67.671,96	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Produção de Periódicos	Saldo anterior:				64.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		17.995,50			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		46.004,50			
Acumulado até o dia:						0,00	64.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Serviços de Cerimoniais e Eventos	Saldo anterior:				75.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.663,32			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		56.089,62			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		17.247,06			
Acumulado até o dia:						0,00	75.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	Saldo anterior:				355.873,86D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		130.014,54			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		210.100,70			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		10.049,62			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.709,00			
Acumulado até o dia:						0,00	355.873,86	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				75.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		15.607,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		58.039,43			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.353,02			
Acumulado até o dia:						0,00	75.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					140.000,00D
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		40.614,26			
Acumulado até o dia:						0,00	40.614,26	99.385,74D
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		99.385,74			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					23.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.700,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		17.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					20.000,00D
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					292.000,00D
08/10/2020	14388		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	327,00				
Acumulado até o dia:						327,00	0,00	292.327,00D
03/11/2020	16021		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	250,00				
03/11/2020	16021		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).		250,00			
Acumulado até o dia:						577,00	250,00	292.327,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		247.278,39			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		16.552,08			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		140,00			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		28.356,53			
Acumulado até o dia:						577,00	292.577,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				38.300,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		24.836,34			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.461,59			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.729,47			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.272,60			
Acumulado até o dia:						0,00	38.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				50.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		14.483,44			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		35.516,56			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.526,47			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.473,53			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				59.900,23D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		55.888,33			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.114,94			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.896,96			
Acumulado até o dia:						0,00	59.900,23	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				148.100,00D
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	4.359,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		4.359,69			
Acumulado até o dia:						4.359,69	4.359,69	148.100,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		134.753,03			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		11.585,76			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.761,21			
Acumulado até o dia:						4.359,69	152.459,69	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					39.450,00D
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	1.660,00				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		2.341,15			
Acumulado até o dia:						1.660,00	2.341,15	38.768,85D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		30.677,11			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.053,55			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.038,19			
Acumulado até o dia:						1.660,00	41.110,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					10.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.274,75			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.725,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					34.500,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		9.017,28			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		23.736,34			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.746,38			
Acumulado até o dia:						0,00	34.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:					13.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.950,00			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		11.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.054		Serviços de Postagens e Logística					400.000,00D
								Saldo anterior:
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		132.117,72			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		258.937,90			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		8.944,38			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					88.300,00D
								Saldo anterior:
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	68.300,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		15.900,01			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		46.310,77			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.489,22			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.056		Serviço de Impressão					46.000,00D
								Saldo anterior:
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		9.646,48			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		35.653,53			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		699,99			
Acumulado até o dia:						0,00	46.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz					156.000,00D
								Saldo anterior:
09/12/2020	17781		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	4.457,27				
Acumulado até o dia:						4.457,27	0,00	160.457,27D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		147.139,97			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		13.317,30			
Acumulado até o dia:						4.457,27	160.457,27	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					1.000,00D
								Saldo anterior:
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		984,26			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		15,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.060		- Despesas com cartórios					3.000,00D
			Saldo anterior:					
08/10/2020	14388		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	5.000,00D
03/11/2020	16021		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.109,81			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.890,19			
Acumulado até o dia:						7.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.062		- Serviço de Armazenagem					15.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.065		- Serviços de Infraestrutura de TI					28.410,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		28.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.410,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.066		- Serviços de Digitalização de Documentos					500,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos					24.600,00D
			Saldo anterior:					
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		830,08			
Acumulado até o dia:						0,00	830,08	23.769,92D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		8.505,41			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		14.622,88			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		641,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				250.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		56.363,18			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		193.636,82			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos	Saldo anterior:				226.583,58D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		140.280,27			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		70.324,33			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.449,99			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		13.528,99			
Acumulado até o dia:						0,00	226.583,58	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento	Saldo anterior:				31.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		23.973,15			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.138,85			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		648,00			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05		Despesa com transporte	Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.852,59			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.147,41			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque	Saldo anterior:				88.500,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		27.190,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		61.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		Reembolso de Quilometragem	Saldo anterior:				69.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		56.914,40			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		12.085,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01		Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas					Saldo anterior: 77.227,73D
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	80.614,26				
Acumulado até o dia:						80.614,26	0,00	157.841,99D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		24.000,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		35.892,99			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		97.949,00			
Acumulado até o dia:						80.614,26	157.841,99	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.02		Patrocínios					Saldo anterior: 150.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		80.000,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.05		Doações Especiais a Inscritos					Saldo anterior: 5.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.028,16			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		971,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 8.072.347,55D
09/12/2020	17781		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.		283.749,43			
Acumulado até o dia:						0,00	283.749,43	7.788.598,12D
15/12/2020	18584		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 120/2020.		145.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	428.749,43	7.643.598,12D
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		96.681,69			
Acumulado até o dia:						0,00	525.431,12	7.546.916,43D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.863.380,94			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.668.395,44			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		15.140,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.072.347,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					104.934,00D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		104.933,02			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		0,98			
Acumulado até o dia:						0,00	104.934,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.06.04		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias					1.000,00D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4,23			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		995,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					31.700,00D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		22.055,29			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		9.644,71			
Acumulado até o dia:						0,00	31.700,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					50.129,94D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.049,95			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		48.079,99			
Acumulado até o dia:						0,00	50.129,94	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.03		Taxas de Administração do Cartão					71.632,13D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		929,96			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		70.702,17			
Acumulado até o dia:						0,00	71.632,13	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Contribuições					11.000,00D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.260,01			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		8.739,99			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.10.02		Sentenças Judiciais Trabalhistas					14.608,03D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		10.378,42			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.229,61			
Acumulado até o dia:						0,00	14.608,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.10.03		Outras Sentenças Judiciais					11.870,06D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		9.870,06			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.870,06	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.10.04		Honorários de Sucumbência					7.000,00D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.600,00			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	98.724,32				
	31/12/2020	22136	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		102.124,32			
Acumulado até o dia:						98.724,32	105.724,32	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					15.000,00D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		12.411,81			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.588,19			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.11.02		Indenizações, Restituições e Reposições					15.000,00D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		8.416,94			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.583,06			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					158.238,00D
	09/12/2020	17781	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.		16.457,27			
Acumulado até o dia:						0,00	16.457,27	141.780,73D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.038,00			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		140.742,73			
Acumulado até o dia:						0,00	158.238,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					32.000,00D
	31/12/2020	22129	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.977,59			
	31/12/2020	22133	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		27.022,41			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					3.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					6.817,00D
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	0,00	8.257,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.482,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		335,00			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.440,00			
Acumulado até o dia:						1.440,00	8.257,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					41.329,27D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		40.372,77			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		956,50			
Acumulado até o dia:						0,00	41.329,27	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					2.000,00D
09/12/2020	17781		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	14.000,00D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		12.000,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					1.000,00D
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					39.562,50D
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		31.982,73			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.579,77			
Acumulado até o dia:						0,00	39.562,50	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.09 - Outras Máquinas e Equipamentos			Saldo anterior:					8.000,00D
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.01		Marcas e Patentes	Saldo anterior:				1.000,00D
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02		Licenças de Software	Saldo anterior:				104.574,00D
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		104.574,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.574,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01		Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:				819.865,86D
09/12/2020	17781		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	283.749,43				
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.103.615,29	283.749,43	0,00	1.103.615,29D
Acumulado até o dia:						283.749,43	1.103.615,29	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				0,00
17/12/2020	20183		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020, CONFORME DECISÃO Nº 021/2020.		102.124,32			
31/12/2020	22130		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	102.124,32		0,00	102.124,32	102.124,32C
Acumulado até o dia:						102.124,32	102.124,32	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.10.04		Honorários de Sucumbência	Saldo anterior:				0,00
17/12/2020	20182		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020, CONFORME DECISÃO Nº 021/2020.	102.124,32				
31/12/2020	22130		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		102.124,32	102.124,32	0,00	102.124,32D
Acumulado até o dia:						102.124,32	102.124,32	0,00
Conta:	5.3.1.1.7.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	18690	F-198/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	116.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20555	F-198/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	360.000,00				
31/12/2020	20568	F-198/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS.Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	10.875,00				
31/12/2020	21029	F-129/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2.595,60				
31/12/2020	21149	F-183/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	14.921,83				
31/12/2020	21924	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
31/12/2020	21925	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
31/12/2020	21926	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
31/12/2020	21927	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
31/12/2020	22032	F-110/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	9.000,00				
31/12/2020	22033	F-114/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TALITA MEDEIROS AMARAL.Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2018.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22034	F-116/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	5.729,47				
31/12/2020	22035	F-116/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020.	10.530,07				
31/12/2020	22036	F-128/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	4.529,62				
31/12/2020	22037	F-177/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.	8.883,34				
31/12/2020	22038	F-060/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL GIRASSOL EIRELI.Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	882,00				
31/12/2020	22039	F-060/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME ITEM 2 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	1.764,00				
31/12/2020	22040	F-126/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	1.396,96				
31/12/2020	22041	F-146/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	678,92				
31/12/2020	22042	F-087/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	3.130,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22043	F-072/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO FONSECA FURTADO.Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	700,00				
31/12/2020	22044	F-177/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	2.166,66				
31/12/2020	22045	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	32.000,00				
31/12/2020	22046	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	55.999,00				
31/12/2020	22047	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	9.950,00				
31/12/2020	22050	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	2.489,22				
31/12/2020	22057	F-119/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	200,00				
31/12/2020	22060	F-182/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	4.318,59				
31/12/2020	22061	F-188/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.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.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22062	F-120/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).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.	490,00				
31/12/2020	22064	F-066/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L F DE SOUZA.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.	981,58				
31/12/2020	22066	F-079/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	510,00				
31/12/2020	22067	F-091/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME OFÍCIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	448,00				
31/12/2020	22068	F-116/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	6.716,99				
31/12/2020	22069	F-088/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	500,00				
31/12/2020	22070	F-106/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	3.645,00				
31/12/2020	22071	F-196/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	300,00				
31/12/2020	22072	F-197/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22074	F-199/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	104,90				
31/12/2020	22075	F-130/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.	743,33				
31/12/2020	22076	F-200/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELLO SILVA E SOUZA.Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	99,90				
31/12/2020	22077	F-201/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	84,90				
31/12/2020	22078	F-193/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.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. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	2.449,99				
31/12/2020	22103	F-104/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	42.249,96				
Acumulado até o dia:						821.029,15	0,00	821.029,15D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				592.648,62D
31/12/2020	22128		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago		492.778,95			
31/12/2020	22799		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		0,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22800	F-209/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,67			
31/12/2020	22801	0055/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		24.932,96			
31/12/2020	22802	0056/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		39.078,28			
31/12/2020	22803	F-065/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.		23.377,91			
31/12/2020	22804	F-066/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).		12.307,70			
31/12/2020	22805	0076/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Consuelo Farage da Costa Salgado.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		161,35			

Acumulado até o dia:

0,00 592.648,62 0,00

Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos Saldo anterior: 1.278.550,47D

31/12/2020	22799		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	0,80				
31/12/2020	22800	F-209/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,67				
31/12/2020	22801	0055/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	24.932,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22802	0056/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	39.078,28				
31/12/2020	22803	F-065/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	23.377,91				
31/12/2020	22804	F-066/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	12.307,70				
31/12/2020	22805	0076/2019	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Consuelo Farage da Costa Salgado. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO. Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	161,35				
Acumulado até o dia:						99.869,67	0,00	1.378.420,14D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	20205	F-036/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	235,30				
31/12/2020	20209	F-035/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	612,60				
31/12/2020	20210	F-070/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMERICANA MÁQUINAS LTDA. Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	1.440,00				
31/12/2020	20213	F-068/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME. Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	4.953,00				
31/12/2020	20274	F-032/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	123,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20275	F-080/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.090,99				
31/12/2020	20276	F-185/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.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.REF. DEZEMBRO DE 2020.	329,00				
31/12/2020	20277	F-099/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	101,00				
31/12/2020	20278	F-082/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	431,04				
31/12/2020	20434	F-042/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	300,00				
31/12/2020	20435	F-076/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	303,94				
31/12/2020	20494	F-081/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	149,70				
31/12/2020	20495		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	67.460,56				
31/12/2020	20531	F-085/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.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: DEZEMBRO 2020.	1.353,02				
31/12/2020	20547	F-075/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	12.880,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20549	F-120/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	240,00				
31/12/2020	20551	F-107/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA.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. REF. DEZEMBRO DE 2020.	633,45				
31/12/2020	20554	F-107/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	8,18				
31/12/2020	20597	F-041/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	489,43				
31/12/2020	20607	F-081/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.670,77				
31/12/2020	20609	F-111/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	99,90				
31/12/2020	20615	F-078/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	46,40				
31/12/2020	20686	F-079/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	528,47				
31/12/2020	20693	F-193/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.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. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	2.449,99				
31/12/2020	20699	F-100/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.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.	25.899,56				
31/12/2020	20717	F-082/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.479,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20718	F-080/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.113,00				
31/12/2020	20726	F-112/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	8.944,38				
31/12/2020	20728	F-194/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	149,90				
31/12/2020	20733	F-116/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	1.272,60				
31/12/2020	20772	F-086/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	11.079,00				
31/12/2020	20773	F-083/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.764,90				
31/12/2020	20789	F-125/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.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. DEZEMBRO DE 2020.	699,99				
31/12/2020	20790	F-125/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.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. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	4.921,80				
31/12/2020	20797		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	10.001,78				
31/12/2020	20812	F-077/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	945,39				
31/12/2020	20823	F-096/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	13.317,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21030	F-129/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	756,00				
31/12/2020	21036	F-0134/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	1.410,38				
31/12/2020	21046	F-134/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	3.483,70				
31/12/2020	21049	F-134/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2.394,09				
31/12/2020	21111	F-069/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	3.600,00				
31/12/2020	21367	F-084/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.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 11/2020.	21.005,28				
31/12/2020	21491	F-190/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO 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.	577,55				
31/12/2020	21518	F-113/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21519	F-109/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1.152,01				
31/12/2020	21858	F-013/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	6.868,45				
31/12/2020	21930	F-100/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	765,96				
31/12/2020	21978	F-084/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	21.005,28				
31/12/2020	22031	F-191/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..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.	159,99				
31/12/2020	22048	F-011/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	3.598,43				
31/12/2020	22049	F-012/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.189,20				
31/12/2020	22056	F-078/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	46,40				
31/12/2020	22058	F-144/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5.785,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22059	F-144/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	247,40				
31/12/2020	22063	F-120/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).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.	245,00				
31/12/2020	22065	F-097/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	109,00				
31/12/2020	22073	F-010/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2.483,97				
31/12/2020	22104	F-104/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	7.041,66				
Acumulado até o dia:						264.780,35	0,00	264.780,35D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:	8.857.700,95C				
01/10/2020	17257	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	151,05				
01/10/2020	17268	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	559.879,00				
Acumulado até o dia:						560.030,05	0,00	8.297.670,90C
02/10/2020	13610	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.		49,85			
02/10/2020	17291	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	365,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	17297	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.593,21				
Acumulado até o dia:						567.988,33	49,85	8.289.762,47C
05/10/2020	17309	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	88,12				
05/10/2020	17318	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.140,62				
Acumulado até o dia:						575.217,07	49,85	8.282.533,73C
06/10/2020	17338	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	176,24				
06/10/2020	17344	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	88,11				
06/10/2020	17348	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14.836,63				
Acumulado até o dia:						590.318,05	49,85	8.267.432,75C
07/10/2020	17368	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	226,59				
07/10/2020	17374	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14.826,67				
Acumulado até o dia:						605.371,31	49,85	8.252.379,49C
08/10/2020	13809	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020.PAGAR EM: 06/10/2020		66,23			
08/10/2020	17425	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	88,12				
08/10/2020	17431	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.609,22				
Acumulado até o dia:						617.068,65	116,08	8.240.748,38C
09/10/2020	17454	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12,59				
09/10/2020	17462	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.873,08				
09/10/2020	17677	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						628.457,87	116,08	8.229.359,16C
13/10/2020	17460	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	17482	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	101,40				
13/10/2020	17493	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.544,94				
Acumulado até o dia:						638.204,92	116,08	8.219.612,11C
14/10/2020	17485	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25,18				
14/10/2020	17520	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.795,40				
Acumulado até o dia:						656.025,50	116,08	8.201.791,53C
15/10/2020	17506	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	50,36				
15/10/2020	17552	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.842,30				
Acumulado até o dia:						666.918,16	116,08	8.190.898,87C
16/10/2020	13611	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.		66,23			
16/10/2020	17519	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	138,47				
16/10/2020	17584	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.677,98				
Acumulado até o dia:						680.734,61	182,31	8.177.148,65C
19/10/2020	17535	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	239,19				
19/10/2020	17551	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,49				
19/10/2020	17616	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.663,70				
Acumulado até o dia:						689.754,99	182,31	8.168.128,27C
20/10/2020	17568		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	88,12				
20/10/2020	17646	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.914,66				
Acumulado até o dia:						707.757,77	182,31	8.150.125,49C
21/10/2020	14923	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.PAGAR EM: 21/10/2020.		57,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	17599	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	104,90				
21/10/2020	17685	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16.321,13				
Acumulado até o dia:						724.183,80	240,15	8.133.757,30C
22/10/2020	17583	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	125,88				
22/10/2020	17716	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12.576,47				
Acumulado até o dia:						736.886,15	240,15	8.121.054,95C
23/10/2020	17620	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12,59				
23/10/2020	17742	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.433,93				
Acumulado até o dia:						748.332,67	240,15	8.109.608,43C
26/10/2020	17640	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	276,95				
26/10/2020	17800	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.975,66				
Acumulado até o dia:						760.585,28	240,15	8.097.355,82C
27/10/2020	17660	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	96,51				
27/10/2020	17775	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41,96				
27/10/2020	17820	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	26.039,85				
Acumulado até o dia:						786.763,60	240,15	8.071.177,50C
28/10/2020	17857	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22.607,58				
Acumulado até o dia:						809.371,18	240,15	8.048.569,92C
29/10/2020	17683	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
29/10/2020	17684	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	289,53				
29/10/2020	17879	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	32.053,74				
Acumulado até o dia:						841.722,84	240,15	8.016.218,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	17706	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	96,51				
30/10/2020	17914	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	46.812,47				
Acumulado até o dia:						888.631,82	240,15	7.969.309,28C
03/11/2020	19014	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	118.602,37				
Acumulado até o dia:						1.007.234,19	240,15	7.850.706,91C
04/11/2020	18960	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	142,66				
04/11/2020	19042	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	163.907,55				
Acumulado até o dia:						1.171.284,40	240,15	7.686.656,70C
05/11/2020	15379	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HONDA SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº: 6875/2020.PAGAR EM: 29/10/2020.		167,11			
05/11/2020	18966	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	89,51				
05/11/2020	19065	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.012,71				
Acumulado até o dia:						1.181.386,62	407,26	7.676.721,59C
06/11/2020	18970	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	33,56				
06/11/2020	19084	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12.231,41				
Acumulado até o dia:						1.193.651,59	407,26	7.664.456,62C
09/11/2020	18905	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	137,08				
09/11/2020	18975	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41,95				
09/11/2020	19099	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.359,84				
Acumulado até o dia:						1.205.190,46	407,26	7.652.917,75C
10/11/2020	16596	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.PAGAR EM: 10/11/2020.		560,09			
10/11/2020	19134	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19.005,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.224.195,50	967,35	7.634.472,80C
11/11/2020	18909	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	52,45				
11/11/2020	18987	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
11/11/2020	19180	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15.706,43				
Acumulado até o dia:						1.239.962,77	967,35	7.618.705,53C
12/11/2020	18992	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	288,13				
12/11/2020	19257	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.582,26				
Acumulado até o dia:						1.251.833,16	967,35	7.606.835,14C
13/11/2020	18911	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25,18				
13/11/2020	18996	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	106,29				
13/11/2020	19323	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.285,57				
Acumulado até o dia:						1.263.250,20	967,35	7.595.418,10C
16/11/2020	18915	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	83,92				
16/11/2020	19006	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	176,22				
16/11/2020	19376	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.435,50				
Acumulado até o dia:						1.269.945,84	967,35	7.588.722,46C
17/11/2020	19011	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	100,70				
17/11/2020	19412	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19.706,63				
Acumulado até o dia:						1.289.753,17	967,35	7.568.915,13C
18/11/2020	19110	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
18/11/2020	19469	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.738,80				
Acumulado até o dia:						1.300.500,36	967,35	7.558.167,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	19528	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.284,44				
Acumulado até o dia:						1.313.784,80	967,35	7.544.883,50C
20/11/2020	19133	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,48				
20/11/2020	19601	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.958,74				
Acumulado até o dia:						1.325.861,02	967,35	7.532.807,28C
23/11/2020	19142	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	72,73				
23/11/2020	19624	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.257,85				
Acumulado até o dia:						1.337.191,60	967,35	7.521.476,70C
24/11/2020	19162	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
24/11/2020	19682	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21.512,08				
Acumulado até o dia:						1.358.712,07	967,35	7.499.956,23C
25/11/2020	17175	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.PAGAR EM: 25/11/2020		66,23			
25/11/2020	17177	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.PAGAR EM: 25/11/2020		250,77			
25/11/2020	19166	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	75,52				
25/11/2020	19703	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14.907,84				
Acumulado até o dia:						1.373.695,43	1.284,35	7.485.289,87C
26/11/2020	19176	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,48				
26/11/2020	19746	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.152,29				
Acumulado até o dia:						1.390.965,20	1.284,35	7.468.020,10C
27/11/2020	19182	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	176,23				
27/11/2020	19766	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	24.257,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.415.398,59	1.284,35	7.443.586,71C
30/11/2020	18917	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
30/11/2020	19189	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	117,48				
30/11/2020	19787	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	31.527,64				
Acumulado até o dia:						1.447.052,10	1.284,35	7.411.933,20C
01/12/2020	20994	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	81,12				
01/12/2020	21375	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	345.582,14				
Acumulado até o dia:						1.792.715,36	1.284,35	7.066.269,94C
02/12/2020	21001	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	92,31				
02/12/2020	21404	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.343,21				
Acumulado até o dia:						1.799.150,88	1.284,35	7.059.834,42C
03/12/2020	21008	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	54,56				
03/12/2020	21422	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.331,17				
Acumulado até o dia:						1.807.536,61	1.284,35	7.051.448,69C
04/12/2020	17783	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.PAGAR EM 03/12/2020.		453,16			
04/12/2020	20945	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	210,06				
04/12/2020	21015	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	58,76				
04/12/2020	21438	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.241,46				
Acumulado até o dia:						1.817.046,89	1.737,51	7.042.391,57C
07/12/2020	20950	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	55,95				
07/12/2020	21455	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.247,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.826.350,15	1.737,51	7.033.088,31C
08/12/2020	21185	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	33,57				
08/12/2020	21472	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19.411,88				
Acumulado até o dia:						1.845.795,60	1.737,51	7.013.642,86C
09/12/2020	21887	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.702,95				
Acumulado até o dia:						1.857.498,55	1.737,51	7.001.939,91C
10/12/2020	20953	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16,78				
10/12/2020	21227	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	50,36				
10/12/2020	21748	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12.597,23				
Acumulado até o dia:						1.870.162,92	1.737,51	6.989.275,54C
11/12/2020	20963	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	52,45				
11/12/2020	21246	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	46,16				
11/12/2020	21570	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.313,92				
Acumulado até o dia:						1.887.575,45	1.737,51	6.971.863,01C
14/12/2020	21256	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	54,55				
14/12/2020	21588	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.108,13				
Acumulado até o dia:						1.900.738,13	1.737,51	6.958.700,33C
15/12/2020	18102	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9022/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.		352,46			
15/12/2020	18103	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8743/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.		352,46			
15/12/2020	21271	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	58,74				
15/12/2020	21606	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	20.862,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.921.658,91	2.442,43	6.938.484,47C
16/12/2020	21279	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	50,37				
16/12/2020	21625	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22.028,71				
Acumulado até o dia:						1.943.737,99	2.442,43	6.916.405,39C
17/12/2020	21304	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	27,97				
17/12/2020	21644	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	18.638,27				
Acumulado até o dia:						1.962.404,23	2.442,43	6.897.739,15C
18/12/2020	18313	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8157/2020.PAGAR EM: 18/12/2020		360,60			
18/12/2020	21323	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41,96				
18/12/2020	21661	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17.796,33				
Acumulado até o dia:						1.980.242,52	2.803,03	6.880.261,46C
21/12/2020	20970	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
21/12/2020	21330	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	46,17				
21/12/2020	21678	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21.188,04				
Acumulado até o dia:						2.001.485,12	2.803,03	6.859.018,86C
22/12/2020	21695	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	31.177,12				
Acumulado até o dia:						2.032.662,24	2.803,03	6.827.841,74C
23/12/2020	21713	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19.682,12				
Acumulado até o dia:						2.052.344,36	2.803,03	6.808.159,62C
24/12/2020	20977	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	55,95				
24/12/2020	21730	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21.561,20				
Acumulado até o dia:						2.073.961,51	2.803,03	6.786.542,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	21766	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.991,11				
Acumulado até o dia:						2.080.952,62	2.803,03	6.779.551,36C
29/12/2020	21780	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	44.764,57				
29/12/2020	21916	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8,39				
Acumulado até o dia:						2.125.725,58	2.803,03	6.734.778,40C
30/12/2020	21797	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42.405,93				
Acumulado até o dia:						2.168.131,51	2.803,03	6.692.372,47C
31/12/2020	21554	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 1333, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	352,46				
31/12/2020	21555	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 48319, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	453,16				
31/12/2020	21558	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2020, CD 1681 PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	352,46				
31/12/2020	21564	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, CD 1339, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	100,70				
31/12/2020	21814	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	95.647,61				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.595.466,08				
Acumulado até o dia:						8.860.503,98	2.803,03	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				876.396,71C
01/10/2020	17269	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	92.595,58				
Acumulado até o dia:						92.595,58	0,00	783.801,13C
02/10/2020	17298	F-010/2020	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:						92.973,22	0,00	783.423,49C
05/10/2020	17319	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.397,19				
Acumulado até o dia:						95.370,41	0,00	781.026,30C
06/10/2020	17349	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.490,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.861,28	0,00	779.535,43C
07/10/2020	17375	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.131,21				
Acumulado até o dia:						98.992,49	0,00	777.404,22C
08/10/2020	17432	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.085,24				
Acumulado até o dia:						100.077,73	0,00	776.318,98C
09/10/2020	17464	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.764,56				
Acumulado até o dia:						101.842,29	0,00	774.554,42C
13/10/2020	17494	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	702,14				
Acumulado até o dia:						102.544,43	0,00	773.852,28C
14/10/2020	17522	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.349,06				
Acumulado até o dia:						103.893,49	0,00	772.503,22C
15/10/2020	17554	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.166,48				
Acumulado até o dia:						105.059,97	0,00	771.336,74C
16/10/2020	17585	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	872,80				
Acumulado até o dia:						105.932,77	0,00	770.463,94C
19/10/2020	17617	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	799,80				
19/10/2020	17765	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	125,88				
Acumulado até o dia:						106.858,45	0,00	769.538,26C
20/10/2020	17647	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.153,85				
Acumulado até o dia:						109.012,30	0,00	767.384,41C
21/10/2020	14925	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.PAGAR EM? 21/10/2020		251,76			
21/10/2020	17687	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.762,33				
Acumulado até o dia:						110.774,63	251,76	765.873,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	17717	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.373,25				
Acumulado até o dia:						114.147,88	251,76	762.500,59C
23/10/2020	17743	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.095,14				
Acumulado até o dia:						116.243,02	251,76	760.405,45C
26/10/2020	17801	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.440,23				
Acumulado até o dia:						117.683,25	251,76	758.965,22C
27/10/2020	17821	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.715,25				
Acumulado até o dia:						124.398,50	251,76	752.249,97C
28/10/2020	17858	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.943,57				
Acumulado até o dia:						129.342,07	251,76	747.306,40C
29/10/2020	17880	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.924,75				
Acumulado até o dia:						133.266,82	251,76	743.381,65C
30/10/2020	17915	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.066,86				
30/10/2020	17936	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
Acumulado até o dia:						139.434,38	251,76	737.214,09C
03/11/2020	19017	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22.857,39				
Acumulado até o dia:						162.291,77	251,76	714.356,70C
04/11/2020	19043	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	23.438,56				
Acumulado até o dia:						185.730,33	251,76	690.918,14C
05/11/2020	19066	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.758,01				
Acumulado até o dia:						188.488,34	251,76	688.160,13C
06/11/2020	19085	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.238,47				
Acumulado até o dia:						189.726,81	251,76	686.921,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	18976	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	167,84				
09/11/2020	19100	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,25				
Acumulado até o dia:						191.905,90	251,76	684.742,57C
10/11/2020	19136	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.165,01				
Acumulado até o dia:						194.070,91	251,76	682.577,56C
11/11/2020	19181	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.823,26				
Acumulado até o dia:						195.894,17	251,76	680.754,30C
12/11/2020	19258	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	747,42				
Acumulado até o dia:						196.641,59	251,76	680.006,88C
13/11/2020	19324	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	728,23				
Acumulado até o dia:						197.369,82	251,76	679.278,65C
16/11/2020	19378	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	756,50				
Acumulado até o dia:						198.126,32	251,76	678.522,15C
17/11/2020	19012	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	83,92				
17/11/2020	19413	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.928,24				
Acumulado até o dia:						200.138,48	251,76	676.509,99C
18/11/2020	19474	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.591,28				
Acumulado até o dia:						201.729,76	251,76	674.918,71C
19/11/2020	19529	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.620,87				
Acumulado até o dia:						204.350,63	251,76	672.297,84C
20/11/2020	19605	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.982,42				
Acumulado até o dia:						206.333,05	251,76	670.315,42C
23/11/2020	19625	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.933,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						208.267,00	251,76	668.381,47C
24/11/2020	19683	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.148,85				
Acumulado até o dia:						211.415,85	251,76	665.232,62C
25/11/2020	19704	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.263,56				
Acumulado até o dia:						213.679,41	251,76	662.969,06C
26/11/2020	18901	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	201,40				
26/11/2020	19747	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.096,39				
Acumulado até o dia:						217.977,20	251,76	658.671,27C
27/11/2020	19767	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.922,46				
Acumulado até o dia:						220.899,66	251,76	655.748,81C
30/11/2020	18903	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
30/11/2020	19788	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.366,40				
30/11/2020	19794	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	73,98				
Acumulado até o dia:						225.440,74	251,76	651.207,73C
01/12/2020	21377	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	55.715,78				
Acumulado até o dia:						281.156,52	251,76	595.491,95C
02/12/2020	21405	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	965,07				
Acumulado até o dia:						282.121,59	251,76	594.526,88C
03/12/2020	21423	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.317,88				
Acumulado até o dia:						283.439,47	251,76	593.209,00C
04/12/2020	21439	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	671,62				
Acumulado até o dia:						284.111,09	251,76	592.537,38C
07/12/2020	21456	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	856,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						284.967,85	251,76	591.680,62C
08/12/2020	21473	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.024,26				
Acumulado até o dia:						285.992,11	251,76	590.656,36C
09/12/2020	21888	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.482,18				
Acumulado até o dia:						287.474,29	251,76	589.174,18C
10/12/2020	21749	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.390,45				
Acumulado até o dia:						288.864,74	251,76	587.783,73C
11/12/2020	17782	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.PAGAR EM 04/12/2020.		310,51			
11/12/2020	21247	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	41,96				
11/12/2020	21571	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	586,03				
Acumulado até o dia:						289.492,73	562,27	587.466,25C
14/12/2020	21589	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	819,91				
Acumulado até o dia:						290.312,64	562,27	586.646,34C
15/12/2020	21607	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.288,74				
Acumulado até o dia:						291.601,38	562,27	585.357,60C
16/12/2020	18529	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.PAGAR EM: 16/12/2020.		519,00			
16/12/2020	21626	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.267,39				
Acumulado até o dia:						293.868,77	1.081,27	583.609,21C
17/12/2020	21645	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.543,46				
Acumulado até o dia:						295.412,23	1.081,27	582.065,75C
18/12/2020	21662	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.353,74				
Acumulado até o dia:						297.765,97	1.081,27	579.712,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	21679	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.338,36				
Acumulado até o dia:						302.104,33	1.081,27	575.373,65C
22/12/2020	21696	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.762,98				
Acumulado até o dia:						306.867,31	1.081,27	570.610,67C
23/12/2020	21364	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	201,40				
23/12/2020	21714	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.772,82				
Acumulado até o dia:						309.841,53	1.081,27	567.636,45C
24/12/2020	21731	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.311,96				
Acumulado até o dia:						313.153,49	1.081,27	564.324,49C
28/12/2020	21767	F-012/2020	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:						313.505,95	1.081,27	563.972,03C
29/12/2020	21370	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
29/12/2020	21781	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.327,54				
Acumulado até o dia:						318.934,19	1.081,27	558.543,79C
30/12/2020	21798	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7.622,82				
Acumulado até o dia:						326.557,01	1.081,27	550.920,97C
31/12/2020	21552	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, EPAO 314, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	478,35				
31/12/2020	21556	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/02/2020, EPAO 1341, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	478,34				
31/12/2020	21557	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2020, LB 20, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	152,00				
31/12/2020	21559	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/02/2020, LB 164, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	159,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21560	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/02/2020, EPAO 1885, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	478,35				
31/12/2020	21561	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 535, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
31/12/2020	21562	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 1032, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	478,35				
31/12/2020	21563	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, EPAO 1806, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	478,35				
31/12/2020	21815	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	16.513,70				
31/12/2020	21856	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, EPAO 1405, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21857	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, LB 151, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	151,06				
31/12/2020	21859	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 153, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21860	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 2058, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21861	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 969, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21862	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 1621, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21863	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 844, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	21864	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 115, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	453,16				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	528.280,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						877.477,98	1.081,27	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				2.350,00C
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				51.350,86D
01/10/2020	17258	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	323,99				
01/10/2020	17270	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.758,28				
Acumulado até o dia:						5.082,27	0,00	56.433,13D
02/10/2020	17292	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	684,58				
02/10/2020	17299	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.294,37				
Acumulado até o dia:						7.061,22	0,00	58.412,08D
05/10/2020	17310	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
05/10/2020	17320	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.310,51				
Acumulado até o dia:						8.538,84	0,00	59.889,70D
06/10/2020	17339	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	334,22				
06/10/2020	17345	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
06/10/2020	17350	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.081,37				
Acumulado até o dia:						12.121,54	0,00	63.472,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	17369	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	350,36				
07/10/2020	17376	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.627,57				
Acumulado até o dia:						18.099,47	0,00	69.450,33D
08/10/2020	17426	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
08/10/2020	17433	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.649,22				
Acumulado até o dia:						19.915,80	0,00	71.266,66D
09/10/2020	17455	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
09/10/2020	17465	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.066,91				
Acumulado até o dia:						21.998,85	0,00	73.349,71D
13/10/2020	17461	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	323,99				
13/10/2020	17497	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	694,83				
13/10/2020	17760	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						23.520,47	0,00	74.871,33D
14/10/2020	17488	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	156,85				
14/10/2020	17524	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.824,87				
Acumulado até o dia:						26.502,19	0,00	77.853,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	17509	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,25				
15/10/2020	17555	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.594,94				
Acumulado até o dia:						28.129,38	0,00	79.480,24D
16/10/2020	17521	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
16/10/2020	17587	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	998,28				
Acumulado até o dia:						29.294,77	0,00	80.645,63D
19/10/2020	17537	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	664,06				
19/10/2020	17553	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,25				
19/10/2020	17618	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	667,04				
Acumulado até o dia:						30.658,12	0,00	82.008,98D
20/10/2020	17569	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	416,31				
20/10/2020	17648	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.176,65				
Acumulado até o dia:						34.251,08	0,00	85.601,94D
21/10/2020	17689	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.387,93				
Acumulado até o dia:						36.639,01	0,00	87.989,87D
22/10/2020	17586	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	17720	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.129,92				
Acumulado até o dia:						38.952,18	0,00	90.303,04D
23/10/2020	17622	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
23/10/2020	17744	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.886,60				
Acumulado até o dia:						40.854,92	0,00	92.205,78D
26/10/2020	17642	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	539,46				
26/10/2020	17802	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.530,53				
Acumulado até o dia:						42.924,91	0,00	94.275,77D
27/10/2020	17664	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	127,55				
27/10/2020	17777	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	0,11				
27/10/2020	17822	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.304,50				
Acumulado até o dia:						45.357,07	0,00	96.707,93D
28/10/2020	17859	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.414,62				
Acumulado até o dia:						46.771,69	0,00	98.122,55D
29/10/2020	17686	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	631,84				
29/10/2020	17881	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.502,30				
Acumulado até o dia:						49.905,83	0,00	101.256,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	17708	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	307,85				
30/10/2020	17916	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.937,69				
Acumulado até o dia:						53.151,37	0,00	104.502,23D
03/11/2020	19020	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.322,02				
03/11/2020	19044	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.671,93				
Acumulado até o dia:						60.145,32	0,00	111.496,18D
04/11/2020	18961	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	507,24				
Acumulado até o dia:						60.652,56	0,00	112.003,42D
05/11/2020	18967	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	398,75				
05/11/2020	19067	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	533,58				
Acumulado até o dia:						61.584,89	0,00	112.935,75D
06/11/2020	18971	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	189,13				
06/11/2020	19086	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.709,26				
Acumulado até o dia:						63.483,28	0,00	114.834,14D
09/11/2020	18906	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
09/11/2020	18977	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	372,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	19101	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.254,81				
Acumulado até o dia:						65.277,61	0,00	116.628,47D
10/11/2020	18983	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
10/11/2020	19139	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.279,78				
Acumulado até o dia:						66.681,99	0,00	118.032,85D
11/11/2020	18988	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
11/11/2020	19197	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.847,04				
Acumulado até o dia:						68.712,28	0,00	120.063,14D
12/11/2020	18993	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	697,78				
12/11/2020	19269	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.014,48				
Acumulado até o dia:						70.424,54	0,00	121.775,40D
13/11/2020	18912	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,25				
13/11/2020	18997	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	208,19				
13/11/2020	19325	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	582,00				
Acumulado até o dia:						71.246,98	0,00	122.597,84D
16/11/2020	19007	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	507,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	19379	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.316,42				
Acumulado até o dia:						73.070,64	0,00	124.421,50D
17/11/2020	19013	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	323,99				
17/11/2020	19414	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	771,19				
Acumulado até o dia:						74.165,82	0,00	125.516,68D
18/11/2020	19113	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	140,74				
18/11/2020	19476	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	674,35				
Acumulado até o dia:						74.980,91	0,00	126.331,77D
19/11/2020	19130	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
19/11/2020	19535	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.650,61				
Acumulado até o dia:						76.647,66	0,00	127.998,52D
20/11/2020	19135	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	523,38				
20/11/2020	19606	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	894,31				
Acumulado até o dia:						78.065,35	0,00	129.416,21D
23/11/2020	19144	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	268,29				
23/11/2020	19626	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	463,31				
Acumulado até o dia:						78.796,95	0,00	130.147,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	19157	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
24/11/2020	19684	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	974,86				
Acumulado até o dia:						79.787,95	0,00	131.138,81D
25/11/2020	19167	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	323,99				
25/11/2020	19706	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	609,84				
Acumulado até o dia:						80.721,78	0,00	132.072,64D
26/11/2020	19177	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	523,35				
26/11/2020	19748	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.606,65				
Acumulado até o dia:						82.851,78	0,00	134.202,64D
27/11/2020	19183	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	599,56				
27/11/2020	19768	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	576,14				
Acumulado até o dia:						84.027,48	0,00	135.378,34D
30/11/2020	19190	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	231,64				
30/11/2020	19789	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	511,67				
Acumulado até o dia:						84.770,79	0,00	136.121,65D
01/12/2020	20995	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	340,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	21378	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.898,30				
Acumulado até o dia:						88.009,22	0,00	139.360,08D
02/12/2020	21002	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	696,34				
02/12/2020	21406	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.235,74				
Acumulado até o dia:						89.941,30	0,00	141.292,16D
03/12/2020	21009	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	340,13				
03/12/2020	21424	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.014,45				
Acumulado até o dia:						91.295,88	0,00	142.646,74D
04/12/2020	21016	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	480,87				
04/12/2020	21440	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	976,29				
Acumulado até o dia:						92.753,04	0,00	144.103,90D
07/12/2020	21023	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
07/12/2020	21457	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	593,82				
Acumulado até o dia:						93.471,46	0,00	144.822,32D
08/12/2020	21186	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
08/12/2020	21474	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	749,14				
Acumulado até o dia:						94.403,85	0,00	145.754,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	21205	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
09/12/2020	21889	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	215,50				
Acumulado até o dia:						94.743,95	0,00	146.094,81D
10/12/2020	21234	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	573,19				
10/12/2020	21750	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	929,46				
Acumulado até o dia:						96.246,60	0,00	147.597,46D
11/12/2020	21248	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
11/12/2020	21572	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	989,61				
Acumulado até o dia:						97.419,46	0,00	148.770,32D
14/12/2020	21257	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	507,21				
14/12/2020	21590	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.165,42				
Acumulado até o dia:						99.092,09	0,00	150.442,95D
15/12/2020	21272	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	458,82				
15/12/2020	21608	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.109,75				
Acumulado até o dia:						100.660,66	0,00	152.011,52D
16/12/2020	21284	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	247,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	21627	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	829,84				
Acumulado até o dia:						101.738,31	0,00	153.089,17D
17/12/2020	21307	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
17/12/2020	21646	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	722,74				
Acumulado até o dia:						102.628,16	0,00	153.979,02D
18/12/2020	21324	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	215,50				
18/12/2020	21663	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.008,54				
Acumulado até o dia:						103.852,20	0,00	155.203,06D
21/12/2020	20971	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
21/12/2020	21331	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	231,67				
21/12/2020	21680	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.046,73				
Acumulado até o dia:						105.146,74	0,00	156.497,60D
22/12/2020	21697	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.402,97				
Acumulado até o dia:						106.549,71	0,00	157.900,57D
23/12/2020	21715	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO 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:						107.008,53	0,00	158.359,39D
24/12/2020	21732	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	199,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.207,92	0,00	158.558,78D
28/12/2020	21768	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
Acumulado até o dia:						107.332,52	0,00	158.683,38D
29/12/2020	21782	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
Acumulado até o dia:						107.515,77	0,00	158.866,63D
30/12/2020	21799	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	183,25				
Acumulado até o dia:						107.699,02	0,00	159.049,88D
31/12/2020	21816	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	307,85				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		159.357,73			
Acumulado até o dia:						108.006,87	159.357,73	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					24.424,48C
01/10/2020	17271	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.848,23				
Acumulado até o dia:						2.848,23	0,00	21.576,25C
05/10/2020	17321	F-010/2020	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:						5.362,23	0,00	19.062,25C
06/10/2020	17351	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						6.870,63	0,00	17.553,85C
07/10/2020	17377	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.519,60				
Acumulado até o dia:						10.390,23	0,00	14.034,25C
08/10/2020	17434	F-010/2020	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:						11.395,83	0,00	13.028,65C
09/10/2020	17467	F-010/2020	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				
09/10/2020	17764	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						12.401,43	0,00	12.023,05C
13/10/2020	17498	F-010/2020	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:						12.904,23	0,00	11.520,25C
14/10/2020	17525	F-010/2020	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:						13.909,83	0,00	10.514,65C
16/10/2020	17589	F-010/2020	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:						14.412,63	0,00	10.011,85C
19/10/2020	17766	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						14.915,43	0,00	9.509,05C
20/10/2020	17571		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
20/10/2020	17652	F-010/2020	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:						16.926,63	0,00	7.497,85C
21/10/2020	17691	F-010/2020	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:						18.937,83	0,00	5.486,65C
22/10/2020	17721	F-010/2020	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:						21.451,83	0,00	2.972,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	17745	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						21.954,63	0,00	2.469,85C
26/10/2020	17803	F-010/2020	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:						22.457,43	0,00	1.967,05C
27/10/2020	17823	F-010/2020	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:						25.474,23	0,00	1.049,75D
28/10/2020	17861	F-010/2020	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:						26.982,63	0,00	2.558,15D
29/10/2020	17882	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.842,63				
Acumulado até o dia:						28.825,26	0,00	4.400,78D
30/10/2020	17917	F-010/2020	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:						30.836,46	0,00	6.411,98D
03/11/2020	19021	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	6.367,83				
Acumulado até o dia:						37.204,29	0,00	12.779,81D
04/11/2020	19045	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.028,00				
Acumulado até o dia:						42.232,29	0,00	17.807,81D
05/11/2020	19068	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.172,71				
Acumulado até o dia:						43.405,00	0,00	18.980,52D
06/11/2020	19087	F-011/2020	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:						43.907,80	0,00	19.483,32D
09/11/2020	18978	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
09/11/2020	19102	F-011/2020	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	21.494,52D
10/11/2020	19141	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.681,11				
Acumulado até o dia:						48.600,11	0,00	24.175,63D
11/11/2020	19199	F-011/2020	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:						49.102,91	0,00	24.678,43D
12/11/2020	19271	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.842,63				
Acumulado até o dia:						50.945,54	0,00	26.521,06D
16/11/2020	19381	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						51.951,14	0,00	27.526,66D
17/11/2020	19015	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
17/11/2020	19416	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.519,60				
Acumulado até o dia:						55.973,54	0,00	31.549,06D
18/11/2020	19477	F-011/2020	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:						57.481,94	0,00	33.057,46D
19/11/2020	19536	F-011/2020	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:						58.990,34	0,00	34.565,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19607	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	837,03				
Acumulado até o dia:						59.827,37	0,00	35.402,89D
23/11/2020	19627	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						60.330,17	0,00	35.905,69D
24/11/2020	19685	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						62.341,37	0,00	37.916,89D
25/11/2020	19707	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						64.855,37	0,00	40.430,89D
26/11/2020	19749	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						66.363,77	0,00	41.939,29D
27/11/2020	19769	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						67.369,37	0,00	42.944,89D
30/11/2020	19790	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						68.877,77	0,00	44.453,29D
01/12/2020	21379	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	10.056,00				
Acumulado até o dia:						78.933,77	0,00	54.509,29D
03/12/2020	21425	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						79.436,57	0,00	55.012,09D
04/12/2020	21441	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.939,37	0,00	55.514,89D
07/12/2020	21458	F-012/2020	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:						81.447,77	0,00	57.023,29D
08/12/2020	21475	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	334,23				
Acumulado até o dia:						81.782,00	0,00	57.357,52D
09/12/2020	21890	F-012/2020	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:						82.787,60	0,00	58.363,12D
10/12/2020	21751	F-012/2020	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:						83.290,40	0,00	58.865,92D
11/12/2020	21249	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
11/12/2020	21573	F-012/2020	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:						84.296,00	0,00	59.871,52D
14/12/2020	21591	F-012/2020	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:						85.133,03	0,00	60.708,55D
15/12/2020	21609	F-012/2020	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:						86.472,86	0,00	62.048,38D
16/12/2020	21628	F-012/2020	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:						87.478,46	0,00	63.053,98D
17/12/2020	21647	F-012/2020	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:						88.484,06	0,00	64.059,58D
21/12/2020	21681	F-012/2020	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:						89.489,66	0,00	65.065,18D
22/12/2020	21698	F-012/2020	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:						90.998,06	0,00	66.573,58D
23/12/2020	21716	F-012/2020	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:						91.500,86	0,00	67.076,38D
31/12/2020	21817	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
31/12/2020	21880	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2020, EPAO 8485/2020 PA71052020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		68.584,78			
Acumulado até o dia:						93.009,26	68.584,78	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				44.482,66C
01/10/2020	17259	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
01/10/2020	17272	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.121,40				
Acumulado até o dia:						1.196,16	0,00	43.286,50C
02/10/2020	17293	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
02/10/2020	17300	F-010/2020	VLR. 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:						1.569,96	0,00	42.912,70C
05/10/2020	17311	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - 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
05/10/2020	17322	F-010/2020	VLR. 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:						1.918,84	0,00	42.563,82C
06/10/2020	17340	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
06/10/2020	17346	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
06/10/2020	17352	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				
Acumulado até o dia:						2.716,28	0,00	41.766,38C
07/10/2020	17370	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
07/10/2020	17378	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	996,80				
Acumulado até o dia:						3.787,84	0,00	40.694,82C
08/10/2020	17427	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
08/10/2020	17435	F-010/2020	VLR. 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:						4.385,92	0,00	40.096,74C
09/10/2020	17456	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
09/10/2020	17468	F-010/2020	VLR. 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:						4.784,64	0,00	39.698,02C
13/10/2020	17463	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	17499	F-010/2020	VLR. 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:						5.158,44	0,00	39.324,22C
14/10/2020	17490	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
14/10/2020	17526	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	946,96				
Acumulado até o dia:						6.130,32	0,00	38.352,34C
15/10/2020	17510	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
15/10/2020	17558	F-010/2020	VLR. 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:						6.578,88	0,00	37.903,78C
16/10/2020	17523	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
16/10/2020	17590	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
Acumulado até o dia:						6.853,00	0,00	37.629,66C
19/10/2020	17540	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	199,36				
19/10/2020	17556		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
19/10/2020	17619	F-010/2020	VLR. 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:						7.476,00	0,00	37.006,66C
20/10/2020	17573	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - 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
20/10/2020	17653	F-010/2020	VLR. 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:						8.248,52	0,00	36.234,14C
21/10/2020	17693	F-010/2020	VLR. 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:						8.771,84	0,00	35.710,82C
22/10/2020	17588	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	174,44				
22/10/2020	17723	F-010/2020	VLR. 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:						9.270,24	0,00	35.212,42C
23/10/2020	17625	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
23/10/2020	17746	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	373,80				
Acumulado até o dia:						9.693,88	0,00	34.788,78C
26/10/2020	17644	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
26/10/2020	17804	F-010/2020	VLR. 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:						10.566,08	0,00	33.916,58C
27/10/2020	17667	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	199,36				
27/10/2020	17824	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	747,60				
Acumulado até o dia:						11.513,04	0,00	32.969,62C
28/10/2020	17676	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- 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
28/10/2020	17862	F-010/2020	VLR. 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:						11.911,76	0,00	32.570,90C
29/10/2020	17688	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	249,20				
29/10/2020	17883	F-010/2020	VLR. 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:						12.634,44	0,00	31.848,22C
30/10/2020	17710	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
30/10/2020	17918	F-010/2020	VLR. 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:						13.282,36	0,00	31.200,30C
03/11/2020	19022	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				
Acumulado até o dia:						14.005,04	0,00	30.477,62C
04/11/2020	18962	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	249,20				
04/11/2020	19046	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.221,08				
Acumulado até o dia:						15.475,32	0,00	29.007,34C
05/11/2020	18968	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
05/11/2020	19069	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	274,12				
Acumulado até o dia:						15.973,72	0,00	28.508,94C
06/11/2020	18972	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	199,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	19088	F-011/2020	VLR. 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:						16.497,04	0,00	27.985,62C
09/11/2020	18907	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
09/11/2020	18979	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	299,04				
09/11/2020	19103	F-011/2020	VLR. 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:						16.995,44	0,00	27.487,22C
10/11/2020	18984	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
10/11/2020	19143	F-011/2020	VLR. 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:						17.618,44	0,00	26.864,22C
11/11/2020	18989	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	174,44				
11/11/2020	19200	F-011/2020	VLR. 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:						18.241,44	0,00	26.241,22C
12/11/2020	18994	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
12/11/2020	19272	F-011/2020	VLR. 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:						18.889,36	0,00	25.593,30C
13/11/2020	18913	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - 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
13/11/2020	18998	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
13/11/2020	19331	F-011/2020	VLR. 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:						19.562,20	0,00	24.920,46C
16/11/2020	19008	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
16/11/2020	19382	F-011/2020	VLR. 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:						20.185,20	0,00	24.297,46C
17/11/2020	19016	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52				
17/11/2020	19418	F-011/2020	VLR. 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:						20.758,36	0,00	23.724,30C
18/11/2020	19116	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52				
18/11/2020	19478	F-011/2020	VLR. 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:						21.231,84	0,00	23.250,82C
19/11/2020	19131	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
19/11/2020	19537	F-011/2020	VLR. 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:						21.655,48	0,00	22.827,18C
20/11/2020	19137	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	323,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19608	F-011/2020	VLR. 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:						22.427,99	0,00	22.054,67C
23/11/2020	19146	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52				
23/11/2020	19628	F-011/2020	VLR. 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:						22.926,39	0,00	21.556,27C
24/11/2020	19159	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
24/11/2020	19686	F-011/2020	VLR. 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:						23.399,87	0,00	21.082,79C
25/11/2020	19169	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	174,44				
25/11/2020	19708	F-011/2020	VLR. 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:						23.923,19	0,00	20.559,47C
26/11/2020	19178	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	274,12				
26/11/2020	19750	F-011/2020	VLR. 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:						24.870,15	0,00	19.612,51C
27/11/2020	19185	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	274,12				
27/11/2020	19770	F-011/2020	VLR. 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:						25.493,15	0,00	18.989,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	19191	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	249,20				
30/11/2020	19791	F-011/2020	VLR. 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:						26.165,99	0,00	18.316,67C
01/12/2020	20996	F-012/2020	VLR. 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				
01/12/2020	21380	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.320,76				
Acumulado até o dia:						27.636,27	0,00	16.846,39C
02/12/2020	21003	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	274,12				
02/12/2020	21407	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
Acumulado até o dia:						28.134,67	0,00	16.347,99C
03/12/2020	21010	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
03/12/2020	21426	F-012/2020	VLR. 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:						28.657,99	0,00	15.824,67C
04/12/2020	21017	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	299,04				
04/12/2020	21442	F-012/2020	VLR. 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:						29.131,47	0,00	15.351,19C
07/12/2020	21024	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	299,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	21459	F-012/2020	VLR. 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:						29.903,99	0,00	14.578,67C
08/12/2020	21187	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
08/12/2020	21476	F-012/2020	VLR. 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:						30.526,99	0,00	13.955,67C
09/12/2020	21206	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
09/12/2020	21891	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
Acumulado até o dia:						30.701,43	0,00	13.781,23C
10/12/2020	21235	F-012/2020	VLR. 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				
10/12/2020	21752	F-012/2020	VLR. 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:						31.174,91	0,00	13.307,75C
11/12/2020	21250	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	299,04				
11/12/2020	21574	F-012/2020	VLR. 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:						31.997,27	0,00	12.485,39C
14/12/2020	21258	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
14/12/2020	21592	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	274,12				
Acumulado até o dia:						32.620,27	0,00	11.862,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21273	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	174,44				
15/12/2020	21610	F-012/2020	VLR. 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:						33.392,79	0,00	11.089,87C
16/12/2020	21287	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	498,40				
16/12/2020	21629	F-012/2020	VLR. 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:						34.514,19	0,00	9.968,47C
17/12/2020	21308	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
17/12/2020	21648	F-012/2020	VLR. 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:						35.236,87	0,00	9.245,79C
18/12/2020	21325	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
18/12/2020	21664	F-012/2020	VLR. 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:						36.133,99	0,00	8.348,67C
21/12/2020	20972	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
21/12/2020	21332	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	373,80				
21/12/2020	21682	F-012/2020	VLR. 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:						36.931,43	0,00	7.551,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	21699	F-012/2020	VLR. 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:						37.454,75	0,00	7.027,91C
23/12/2020	21717	F-012/2020	VLR. 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:						37.604,27	0,00	6.878,39C
24/12/2020	21733	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
Acumulado até o dia:						37.728,87	0,00	6.753,79C
28/12/2020	21769	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
Acumulado até o dia:						37.778,71	0,00	6.703,95C
29/12/2020	21783	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
29/12/2020	21917	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
Acumulado até o dia:						37.878,39	0,00	6.604,27C
30/12/2020	21800	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
Acumulado até o dia:						37.928,23	0,00	6.554,43C
31/12/2020	21818	F-012/2020	VLR. 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				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.379,99				
Acumulado até o dia:						44.482,66	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				33.862,44D
01/10/2020	17260	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
01/10/2020	17273	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	1.913,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.014,20	0,00	35.876,64D
02/10/2020	17301	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						2.215,62	0,00	36.078,06D
05/10/2020	17323	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.316,33	0,00	36.178,77D
06/10/2020	17353	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.417,04	0,00	36.279,48D
07/10/2020	17379	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						2.719,17	0,00	36.581,61D
09/10/2020	17469	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.819,88	0,00	36.682,32D
13/10/2020	17466	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.920,59	0,00	36.783,03D
14/10/2020	17491	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
14/10/2020	17528	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						3.222,72	0,00	37.085,16D
15/10/2020	17559	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						3.424,14	0,00	37.286,58D
16/10/2020	17591	F-010/2020	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.625,56	0,00	37.488,00D
19/10/2020	17542	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
19/10/2020	17557	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
19/10/2020	17621	F-010/2020	VLR. 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:						4.028,40	0,00	37.890,84D
20/10/2020	17576	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
20/10/2020	17654	F-010/2020	VLR. 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:						4.632,66	0,00	38.495,10D
21/10/2020	17694	F-010/2020	VLR. 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	38.595,81D
22/10/2020	17724	F-010/2020	VLR. 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	38.897,94D
26/10/2020	17645	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						5.136,21	0,00	38.998,65D
27/10/2020	17825	F-010/2020	VLR. 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:						5.539,05	0,00	39.401,49D
28/10/2020	17863	F-010/2020	VLR. 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:						5.941,89	0,00	39.804,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	17690	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
29/10/2020	17886	F-010/2020	VLR. 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:						6.344,73	0,00	40.207,17D
30/10/2020	17713	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
30/10/2020	17919	F-010/2020	VLR. 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:						7.049,70	0,00	40.912,14D
03/11/2020	19024	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	1.107,81				
Acumulado até o dia:						8.157,51	0,00	42.019,95D
04/11/2020	18963	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
04/11/2020	19047	F-011/2020	VLR. 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:						8.661,06	0,00	42.523,50D
06/11/2020	18973	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
06/11/2020	19089	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						8.963,19	0,00	42.825,63D
09/11/2020	18980	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
09/11/2020	19104	F-011/2020	VLR. 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:						9.366,03	0,00	43.228,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	18985	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
10/11/2020	19145	F-011/2020	VLR. 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:						9.567,45	0,00	43.429,89D
12/11/2020	19274	F-011/2020	VLR. 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:						9.668,16	0,00	43.530,60D
16/11/2020	19009	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
16/11/2020	19385	F-011/2020	VLR. 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:						9.869,58	0,00	43.732,02D
18/11/2020	19479	F-011/2020	VLR. 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:						9.970,29	0,00	43.832,73D
19/11/2020	19538	F-011/2020	VLR. 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:						10.071,00	0,00	43.933,44D
23/11/2020	19149	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						10.171,71	0,00	44.034,15D
24/11/2020	19687	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						10.373,13	0,00	44.235,57D
25/11/2020	19170	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						10.473,84	0,00	44.336,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	19186	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
27/11/2020	19771	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						10.775,97	0,00	44.638,41D
01/12/2020	21381	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						11.178,81	0,00	45.041,25D
02/12/2020	21408	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						11.279,52	0,00	45.141,96D
22/12/2020	21700	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						11.380,23	0,00	45.242,67D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		45.242,67			
Acumulado até o dia:						11.380,23	45.242,67	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				3.438,70D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.438,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.438,70	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				5.200,00C
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.130,97D
01/10/2020	17274	F-010/2020	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.	604,26				
Acumulado até o dia:						604,26	0,00	6.735,23D
05/10/2020	17324	F-010/2020	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				
Acumulado até o dia:						1.107,81	0,00	7.238,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	17354	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
Acumulado até o dia:						1.712,07	0,00	7.843,04D
07/10/2020	17380	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	906,39				
Acumulado até o dia:						2.618,46	0,00	8.749,43D
08/10/2020	17436	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						2.920,59	0,00	9.051,56D
09/10/2020	17471	F-010/2020	VLR. REF. 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:						3.021,30	0,00	9.152,27D
13/10/2020	17500	F-010/2020	VLR. REF. 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:						3.424,14	0,00	9.555,11D
14/10/2020	17531	F-010/2020	VLR. REF. 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:						3.625,56	0,00	9.756,53D
15/10/2020	17560	F-010/2020	VLR. REF. 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:						3.826,98	0,00	9.957,95D
16/10/2020	17593	F-010/2020	VLR. REF. 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:						4.229,82	0,00	10.360,79D
19/10/2020	17623	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
19/10/2020	17767	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						4.531,95	0,00	10.662,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	17578	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
20/10/2020	17655	F-010/2020	VLR. REF. 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:						4.934,79	0,00	11.065,76D
21/10/2020	17695	F-010/2020	VLR. REF. 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:						5.740,47	0,00	11.871,44D
22/10/2020	17725	F-010/2020	VLR. REF. 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:						6.344,73	0,00	12.475,70D
23/10/2020	17747	F-010/2020	VLR. REF. 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:						6.546,15	0,00	12.677,12D
26/10/2020	17805	F-010/2020	VLR. REF. 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:						6.848,28	0,00	12.979,25D
27/10/2020	17826	F-010/2020	VLR. REF. 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:						7.351,83	0,00	13.482,80D
28/10/2020	17864	F-010/2020	VLR. REF. 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:						7.754,67	0,00	13.885,64D
29/10/2020	17887	F-010/2020	VLR. REF. 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:						8.258,22	0,00	14.389,19D
30/10/2020	17920	F-010/2020	VLR. REF. 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:						8.761,77	0,00	14.892,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19025	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.913,49				
Acumulado até o dia:						10.675,26	0,00	16.806,23D
04/11/2020	19048	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.913,49				
Acumulado até o dia:						12.588,75	0,00	18.719,72D
05/11/2020	19070	F-011/2020	VLR. REF. 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:						12.991,59	0,00	19.122,56D
09/11/2020	18981	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
09/11/2020	19105	F-011/2020	VLR. REF. 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:						13.696,56	0,00	19.827,53D
10/11/2020	19148	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	906,39				
Acumulado até o dia:						14.602,95	0,00	20.733,92D
11/11/2020	19201	F-011/2020	VLR. REF. 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:						15.106,50	0,00	21.237,47D
12/11/2020	19294	F-011/2020	VLR. REF. 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:						15.610,05	0,00	21.741,02D
13/11/2020	19000	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
13/11/2020	19333	F-011/2020	VLR. REF. 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:						15.811,47	0,00	21.942,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	19386	F-011/2020	VLR. REF. 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:						16.012,89	0,00	22.143,86D
17/11/2020	19019	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
17/11/2020	19419	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.007,10				
Acumulado até o dia:						17.120,70	0,00	23.251,67D
18/11/2020	19480	F-011/2020	VLR. REF. 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:						17.523,54	0,00	23.654,51D
19/11/2020	19539	F-011/2020	VLR. REF. 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:						17.624,25	0,00	23.755,22D
20/11/2020	19609	F-011/2020	VLR. REF. 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:						17.825,67	0,00	23.956,64D
23/11/2020	19629	F-011/2020	VLR. REF. 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:						17.926,38	0,00	24.057,35D
24/11/2020	19688	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						18.329,22	0,00	24.460,19D
25/11/2020	19709	F-011/2020	VLR. REF. 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:						18.933,48	0,00	25.064,45D
26/11/2020	19751	F-011/2020	VLR. REF. 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:						19.336,32	0,00	25.467,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	19772	F-011/2020	VLR. REF. 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:						19.537,74	0,00	25.668,71D
30/11/2020	18918	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
30/11/2020	19792	F-011/2020	VLR. REF. 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:						20.242,71	0,00	26.373,68D
01/12/2020	21382		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	2.517,75				
Acumulado até o dia:						22.760,46	0,00	28.891,43D
02/12/2020	21420	F-012/2020	VLR. REF. 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:						22.861,17	0,00	28.992,14D
03/12/2020	21427	F-012/2020	VLR. REF. 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:						23.062,59	0,00	29.193,56D
04/12/2020	21443	F-012/2020	VLR. REF. 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:						23.264,01	0,00	29.394,98D
07/12/2020	21460	F-012/2020	VLR. REF. 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:						23.666,85	0,00	29.797,82D
08/12/2020	21477	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						23.767,56	0,00	29.898,53D
09/12/2020	21892	F-012/2020	VLR. REF. 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:						23.968,98	0,00	30.099,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	21753	F-012/2020	VLR. REF. 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:						24.069,69	0,00	30.200,66D
11/12/2020	21251	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
11/12/2020	21575	F-012/2020	VLR. REF. 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:						24.371,82	0,00	30.502,79D
14/12/2020	21594	F-012/2020	VLR. REF. 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:						24.673,95	0,00	30.804,92D
15/12/2020	21611	F-012/2020	VLR. REF. 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:						24.976,08	0,00	31.107,05D
16/12/2020	21630	F-012/2020	VLR. REF. 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:						25.378,92	0,00	31.509,89D
17/12/2020	21649	F-012/2020	VLR. REF. 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:						25.681,05	0,00	31.812,02D
18/12/2020	21665	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,41				
Acumulado até o dia:						25.882,46	0,00	32.013,43D
21/12/2020	21683	F-012/2020	VLR. REF. 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:						26.083,88	0,00	32.214,85D
22/12/2020	21701	F-012/2020	VLR. REF. 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:						26.486,72	0,00	32.617,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	21718	F-012/2020	VLR. REF. 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:						26.587,43	0,00	32.718,40D
24/12/2020	21734	F-012/2020	VLR. REF. 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:						26.688,14	0,00	32.819,11D
30/12/2020	21801	F-012/2020	VLR. REF. 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:						26.788,85	0,00	32.919,82D
31/12/2020	21819	F-012/2020	VLR. REF. 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				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		33.221,95			
Acumulado até o dia:						27.090,98	33.221,95	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					5.630,16C
01/10/2020	17275	F-010/2020	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	5.380,96C
26/10/2020	17806	F-010/2020	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	5.256,36C
29/10/2020	17692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	5.131,76C
30/10/2020	17921	F-010/2020	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	5.007,16C
04/11/2020	19049	F-011/2020	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	4.882,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	18990	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
Acumulado até o dia:						872,20	0,00	4.757,96C
16/11/2020	19387	F-011/2020	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	4.633,36C
01/12/2020	21383	F-012/2020	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.	373,80				
Acumulado até o dia:						1.370,60	0,00	4.259,56C
09/12/2020	21893	F-012/2020	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:						1.495,20	0,00	4.134,96C
10/12/2020	21240	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
10/12/2020	21754	F-012/2020	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:						1.744,40	0,00	3.885,76C
16/12/2020	21631	F-012/2020	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.	113,30				
Acumulado até o dia:						1.857,70	0,00	3.772,46C
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.772,46				
Acumulado até o dia:						5.630,16	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					31.603,95C
01/10/2020	17276	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	2.336,44				
Acumulado até o dia:						2.336,44	0,00	29.267,51C
19/10/2020	17624	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
Acumulado até o dia:						2.488,44	0,00	29.115,51C
27/10/2020	17827	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	102,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.590,58	0,00	29.013,37C
28/10/2020	17865	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
Acumulado até o dia:						2.892,69	0,00	28.711,26C
03/11/2020	19026	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
Acumulado até o dia:						3.044,69	0,00	28.559,26C
04/11/2020	19050	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	553,01				
Acumulado até o dia:						3.597,70	0,00	28.006,25C
13/11/2020	19342	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	604,22				
Acumulado até o dia:						4.201,92	0,00	27.402,03C
16/11/2020	19388	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	125,84				
Acumulado até o dia:						4.327,76	0,00	27.276,19C
27/11/2020	19773	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	102,14				
Acumulado até o dia:						4.429,90	0,00	27.174,05C
01/12/2020	21384	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	301,25				
Acumulado até o dia:						4.731,15	0,00	26.872,80C
02/12/2020	21409	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
Acumulado até o dia:						4.883,15	0,00	26.720,80C
08/12/2020	21478	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	251,76				
Acumulado até o dia:						5.134,91	0,00	26.469,04C
09/12/2020	21886		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS PELO BANCO DO BRASIL 26.319.	568,08				
Acumulado até o dia:						5.702,99	0,00	25.900,96C
17/12/2020	21905	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	16,14				
Acumulado até o dia:						5.719,13	0,00	25.884,82C
24/12/2020	21735	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	102,14				
Acumulado até o dia:						5.821,27	0,00	25.782,68C
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	25.782,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.603,95	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Multa Processo Ético					10,00D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.17		Perícias					18.410,00C
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	18.410,00				
Acumulado até o dia:						18.410,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.05.01		Pessoa Jurídica					50.000,00C
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					50.000,00C
02/10/2020	17302	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	38,61				
Acumulado até o dia:						38,61	0,00	49.961,39C
05/10/2020	17325	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	96,13				
Acumulado até o dia:						134,74	0,00	49.865,26C
06/10/2020	17355	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	66,87				
Acumulado até o dia:						201,61	0,00	49.798,39C
07/10/2020	17381	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	217,64				
Acumulado até o dia:						419,25	0,00	49.580,75C
08/10/2020	17437	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	107,41				
Acumulado até o dia:						526,66	0,00	49.473,34C
09/10/2020	17472	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	199,20				
09/10/2020	17678	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	56,54				
Acumulado até o dia:						782,40	0,00	49.217,60C
13/10/2020	17501	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	90,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						872,84	0,00	49.127,16C
14/10/2020	17532	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	108,65				
Acumulado até o dia:						981,49	0,00	49.018,51C
15/10/2020	17561	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	130,05				
Acumulado até o dia:						1.111,54	0,00	48.888,46C
16/10/2020	17594	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	73,49				
Acumulado até o dia:						1.185,03	0,00	48.814,97C
19/10/2020	17626	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11,30				
Acumulado até o dia:						1.196,33	0,00	48.803,67C
20/10/2020	17656	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	81,96				
Acumulado até o dia:						1.278,29	0,00	48.721,71C
21/10/2020	17696	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	158,28				
Acumulado até o dia:						1.436,57	0,00	48.563,43C
22/10/2020	17726	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	79,14				
Acumulado até o dia:						1.515,71	0,00	48.484,29C
23/10/2020	17748	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	133,79				
Acumulado até o dia:						1.649,50	0,00	48.350,50C
26/10/2020	17807	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	33,90				
Acumulado até o dia:						1.683,40	0,00	48.316,60C
27/10/2020	17828	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	86,69				
Acumulado até o dia:						1.770,09	0,00	48.229,91C
28/10/2020	17866	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	107,39				
Acumulado até o dia:						1.877,48	0,00	48.122,52C
29/10/2020	17890	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11,33				
Acumulado até o dia:						1.888,81	0,00	48.111,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	17922	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	364,62				
Acumulado até o dia:						2.253,43	0,00	47.746,57C
03/11/2020	19027	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	342,29				
Acumulado até o dia:						2.595,72	0,00	47.404,28C
04/11/2020	19051	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	477,30				
Acumulado até o dia:						3.073,02	0,00	46.926,98C
05/11/2020	19071	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	153,29				
Acumulado até o dia:						3.226,31	0,00	46.773,69C
06/11/2020	19090	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	126,87				
Acumulado até o dia:						3.353,18	0,00	46.646,82C
09/11/2020	19106	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	82,80				
Acumulado até o dia:						3.435,98	0,00	46.564,02C
10/11/2020	19152	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	98,65				
Acumulado até o dia:						3.534,63	0,00	46.465,37C
11/11/2020	19202	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	58,51				
11/11/2020	19298	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	185,00				
Acumulado até o dia:						3.778,14	0,00	46.221,86C
13/11/2020	19345	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42,28				
Acumulado até o dia:						3.820,42	0,00	46.179,58C
16/11/2020	19389	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42,29				
Acumulado até o dia:						3.862,71	0,00	46.137,29C
17/11/2020	19420	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	54,86				
Acumulado até o dia:						3.917,57	0,00	46.082,43C
18/11/2020	19481	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	105,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.023,30	0,00	45.976,70C
20/11/2020	19610	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	39,99				
Acumulado até o dia:						4.063,29	0,00	45.936,71C
23/11/2020	19630	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10,57				
Acumulado até o dia:						4.073,86	0,00	45.926,14C
24/11/2020	19689	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16,22				
Acumulado até o dia:						4.090,08	0,00	45.909,92C
25/11/2020	19710	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	222,07				
Acumulado até o dia:						4.312,15	0,00	45.687,85C
26/11/2020	19752	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	73,99				
Acumulado até o dia:						4.386,14	0,00	45.613,86C
27/11/2020	19774	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	137,44				
Acumulado até o dia:						4.523,58	0,00	45.476,42C
30/11/2020	19793	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	48,00				
Acumulado até o dia:						4.571,58	0,00	45.428,42C
01/12/2020	21385	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.327,18				
Acumulado até o dia:						5.898,76	0,00	44.101,24C
02/12/2020	21410	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	137,44				
Acumulado até o dia:						6.036,20	0,00	43.963,80C
03/12/2020	21428	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	428,17				
Acumulado até o dia:						6.464,37	0,00	43.535,63C
04/12/2020	20946	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4,74				
04/12/2020	21444	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	327,78				
Acumulado até o dia:						6.796,89	0,00	43.203,11C
07/12/2020	21461	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	395,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.192,84	0,00	42.807,16C
08/12/2020	21479		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	758,50				
Acumulado até o dia:						7.951,34	0,00	42.048,66C
09/12/2020	21894	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	554,63				
Acumulado até o dia:						8.505,97	0,00	41.494,03C
10/12/2020	21755	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	551,58				
Acumulado até o dia:						9.057,55	0,00	40.942,45C
11/12/2020	21576	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	930,64				
Acumulado até o dia:						9.988,19	0,00	40.011,81C
14/12/2020	21598	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	967,20				
Acumulado até o dia:						10.955,39	0,00	39.044,61C
15/12/2020	21612	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	985,19				
Acumulado até o dia:						11.940,58	0,00	38.059,42C
16/12/2020	21632	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.564,38				
Acumulado até o dia:						13.504,96	0,00	36.495,04C
17/12/2020	21650	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.296,27				
Acumulado até o dia:						14.801,23	0,00	35.198,77C
18/12/2020	21666	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.280,55				
Acumulado até o dia:						16.081,78	0,00	33.918,22C
21/12/2020	21684	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.210,71				
Acumulado até o dia:						17.292,49	0,00	32.707,51C
22/12/2020	21702	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.633,35				
Acumulado até o dia:						18.925,84	0,00	31.074,16C
23/12/2020	21719	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	703,44				
Acumulado até o dia:						19.629,28	0,00	30.370,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2020	21736	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	450,33				
Acumulado até o dia:						20.079,61	0,00	29.920,39C
28/12/2020	21770	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	159,45				
Acumulado até o dia:						20.239,06	0,00	29.760,94C
29/12/2020	21784	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.038,09				
Acumulado até o dia:						21.277,15	0,00	28.722,85C
30/12/2020	21802	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.384,79				
Acumulado até o dia:						22.661,94	0,00	27.338,06C
31/12/2020	21820	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.998,37				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	25.339,69				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				5.000,00C
05/10/2020	17326	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11,30				
Acumulado até o dia:						11,30	0,00	4.988,70C
06/10/2020	17356	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11,30				
Acumulado até o dia:						22,60	0,00	4.977,40C
07/10/2020	17382	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	42,36				
Acumulado até o dia:						64,96	0,00	4.935,04C
08/10/2020	17438	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	14,12				
Acumulado até o dia:						79,08	0,00	4.920,92C
09/10/2020	17473	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	56,52				
Acumulado até o dia:						135,60	0,00	4.864,40C
14/10/2020	17533	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	30,14				
Acumulado até o dia:						165,74	0,00	4.834,26C
16/10/2020	17597	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	30,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						195,88	0,00	4.804,12C
19/10/2020	17627	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22,60				
Acumulado até o dia:						218,48	0,00	4.781,52C
20/10/2020	17657	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11,30				
Acumulado até o dia:						229,78	0,00	4.770,22C
22/10/2020	17727	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	126,27				
Acumulado até o dia:						356,05	0,00	4.643,95C
23/10/2020	17749	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	143,22				
Acumulado até o dia:						499,27	0,00	4.500,73C
26/10/2020	17808	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	36,72				
Acumulado até o dia:						535,99	0,00	4.464,01C
27/10/2020	17829	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	131,82				
Acumulado até o dia:						667,81	0,00	4.332,19C
28/10/2020	17867	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	116,76				
Acumulado até o dia:						784,57	0,00	4.215,43C
29/10/2020	17892	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	80,98				
Acumulado até o dia:						865,55	0,00	4.134,45C
30/10/2020	17923	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	62,14				
Acumulado até o dia:						927,69	0,00	4.072,31C
03/11/2020	19028	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	306,93				
Acumulado até o dia:						1.234,62	0,00	3.765,38C
04/11/2020	19052	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	775,10				
Acumulado até o dia:						2.009,72	0,00	2.990,28C
05/11/2020	19072	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	74,00				
Acumulado até o dia:						2.083,72	0,00	2.916,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	19091	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	126,87				
Acumulado até o dia:						2.210,59	0,00	2.789,41C
09/11/2020	19107	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	118,02				
09/11/2020	19153	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	26,42				
Acumulado até o dia:						2.355,03	0,00	2.644,97C
11/11/2020	19203	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	74,00				
Acumulado até o dia:						2.429,03	0,00	2.570,97C
13/11/2020	19348	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	44,03				
Acumulado até o dia:						2.473,06	0,00	2.526,94C
16/11/2020	19390	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	105,73				
Acumulado até o dia:						2.578,79	0,00	2.421,21C
18/11/2020	19482	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	63,41				
Acumulado até o dia:						2.642,20	0,00	2.357,80C
19/11/2020	19540	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	89,84				
Acumulado até o dia:						2.732,04	0,00	2.267,96C
20/11/2020	19611	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	52,86				
Acumulado até o dia:						2.784,90	0,00	2.215,10C
23/11/2020	19631	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	63,42				
Acumulado até o dia:						2.848,32	0,00	2.151,68C
24/11/2020	19690	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	116,26				
Acumulado até o dia:						2.964,58	0,00	2.035,42C
25/11/2020	19711	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	61,65				
Acumulado até o dia:						3.026,23	0,00	1.973,77C
26/11/2020	19753	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	158,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.184,79	0,00	1.815,21C
27/11/2020	19775	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	174,42				
Acumulado até o dia:						3.359,21	0,00	1.640,79C
01/12/2020	21386	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.797,81				
Acumulado até o dia:						5.157,02	0,00	157,02D
03/12/2020	21429	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	132,15				
Acumulado até o dia:						5.289,17	0,00	289,17D
07/12/2020	21462	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7,84				
Acumulado até o dia:						5.297,01	0,00	297,01D
08/12/2020	21480	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	41,69				
Acumulado até o dia:						5.338,70	0,00	338,70D
09/12/2020	21895	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	117,42				
Acumulado até o dia:						5.456,12	0,00	456,12D
10/12/2020	21756	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	109,62				
Acumulado até o dia:						5.565,74	0,00	565,74D
11/12/2020	21577	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	38,92				
Acumulado até o dia:						5.604,66	0,00	604,66D
14/12/2020	21599	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11,74				
Acumulado até o dia:						5.616,40	0,00	616,40D
15/12/2020	21613	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	75,83				
Acumulado até o dia:						5.692,23	0,00	692,23D
16/12/2020	21633		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	124,34				
Acumulado até o dia:						5.816,57	0,00	816,57D
17/12/2020	21651	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	158,57				
Acumulado até o dia:						5.975,14	0,00	975,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21667	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	96,88				
Acumulado até o dia:						6.072,02	0,00	1.072,02D
21/12/2020	21685	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	365,84				
Acumulado até o dia:						6.437,86	0,00	1.437,86D
22/12/2020	21703	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	342,82				
Acumulado até o dia:						6.780,68	0,00	1.780,68D
23/12/2020	21720	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	105,70				
Acumulado até o dia:						6.886,38	0,00	1.886,38D
24/12/2020	21737	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	114,52				
Acumulado até o dia:						7.000,90	0,00	2.000,90D
29/12/2020	21785	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	186,79				
Acumulado até o dia:						7.187,69	0,00	2.187,69D
30/12/2020	21803	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	390,74				
Acumulado até o dia:						7.578,43	0,00	2.578,43D
31/12/2020	21821	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	760,63				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.339,06			
Acumulado até o dia:						8.339,06	3.339,06	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/12/2020	21882	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,16				
Acumulado até o dia:						0,16	0,00	0,16D
04/12/2020	21884	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,82				
Acumulado até o dia:						0,98	0,00	0,98D
21/12/2020	21909	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,08				
Acumulado até o dia:						1,06	0,00	1,06D
23/12/2020	21912	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1,14	0,00	1,14D
30/12/2020	21921	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,08				
Acumulado até o dia:						1,22	0,00	1,22D
31/12/2020	21923	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	0,16				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1,38			
Acumulado até o dia:						1,38	1,38	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				244.139,70C
31/10/2020	18798		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	3.955,47				
31/10/2020	18799		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,40				
31/10/2020	18800		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	204,73				
31/10/2020	18801		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	31,60				
31/10/2020	18802		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	1,51				
Acumulado até o dia:						4.193,71	0,00	239.945,99C
30/11/2020	20307		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	3.513,17				
30/11/2020	20308		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,43				
30/11/2020	20309		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	110,73				
30/11/2020	20310		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	33,25				
30/11/2020	20311		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	1,11				
30/11/2020	20312		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	2,26				
Acumulado até o dia:						7.854,66	0,00	236.285,04C
31/12/2020	20500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,66				
31/12/2020	20501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	156,93				
31/12/2020	20502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	52,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	1,68				
31/12/2020	20515		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	12,45				
31/12/2020	20516		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	2.006,65				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	234.054,28				
Acumulado até o dia:						244.139,70	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				158,91D
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		158,91			
Acumulado até o dia:						0,00	158,91	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				213.445,17D
01/10/2020	17277	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	38.290,85				
Acumulado até o dia:						38.290,85	0,00	251.736,02D
02/10/2020	17303	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.008,64				
Acumulado até o dia:						39.299,49	0,00	252.744,66D
05/10/2020	17327	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	730,67				
Acumulado até o dia:						40.030,16	0,00	253.475,33D
06/10/2020	17357	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.989,61				
Acumulado até o dia:						43.019,77	0,00	256.464,94D
07/10/2020	17383	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.113,29				
Acumulado até o dia:						45.133,06	0,00	258.578,23D
08/10/2020	17439	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.928,87				
Acumulado até o dia:						47.061,93	0,00	260.507,10D
09/10/2020	17476	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.920,53				
Acumulado até o dia:						48.982,46	0,00	262.427,63D
13/10/2020	17502	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.884,60				
Acumulado até o dia:						50.867,06	0,00	264.312,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	17534	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.797,71				
Acumulado até o dia:						53.664,77	0,00	267.109,94D
15/10/2020	17562	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.582,97				
Acumulado até o dia:						55.247,74	0,00	268.692,91D
16/10/2020	17598	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.942,34				
Acumulado até o dia:						58.190,08	0,00	271.635,25D
19/10/2020	17628	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.856,71				
Acumulado até o dia:						60.046,79	0,00	273.491,96D
20/10/2020	17658	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.173,43				
Acumulado até o dia:						63.220,22	0,00	276.665,39D
21/10/2020	17697	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.256,07				
Acumulado até o dia:						65.476,29	0,00	278.921,46D
22/10/2020	17729	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.510,89				
Acumulado até o dia:						66.987,18	0,00	280.432,35D
23/10/2020	17750	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.479,37				
Acumulado até o dia:						70.466,55	0,00	283.911,72D
26/10/2020	17809	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.102,31				
Acumulado até o dia:						74.568,86	0,00	288.014,03D
27/10/2020	17830	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.959,91				
Acumulado até o dia:						77.528,77	0,00	290.973,94D
28/10/2020	17868	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.689,06				
Acumulado até o dia:						82.217,83	0,00	295.663,00D
29/10/2020	17895	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.732,61				
Acumulado até o dia:						87.950,44	0,00	301.395,61D
30/10/2020	17924	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9.570,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.521,12	0,00	310.966,29D
03/11/2020	19029	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20.928,91				
Acumulado até o dia:						118.450,03	0,00	331.895,20D
04/11/2020	19053	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20.886,34				
Acumulado até o dia:						139.336,37	0,00	352.781,54D
05/11/2020	19073	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.374,08				
Acumulado até o dia:						140.710,45	0,00	354.155,62D
06/11/2020	19092	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.320,96				
Acumulado até o dia:						142.031,41	0,00	355.476,58D
09/11/2020	19108	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.779,20				
Acumulado até o dia:						143.810,61	0,00	357.255,78D
10/11/2020	19154	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.574,38				
Acumulado até o dia:						146.384,99	0,00	359.830,16D
11/11/2020	19204	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.354,69				
Acumulado até o dia:						148.739,68	0,00	362.184,85D
12/11/2020	19299	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.861,82				
Acumulado até o dia:						150.601,50	0,00	364.046,67D
13/11/2020	19349	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	883,85				
Acumulado até o dia:						151.485,35	0,00	364.930,52D
16/11/2020	19392	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.869,84				
Acumulado até o dia:						153.355,19	0,00	366.800,36D
17/11/2020	19423	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.295,57				
Acumulado até o dia:						156.650,76	0,00	370.095,93D
18/11/2020	19483	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.455,86				
Acumulado até o dia:						160.106,62	0,00	373.551,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	19546	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.280,49				
Acumulado até o dia:						161.387,11	0,00	374.832,28D
20/11/2020	19612	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.637,25				
Acumulado até o dia:						163.024,36	0,00	376.469,53D
23/11/2020	19636	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.161,30				
Acumulado até o dia:						165.185,66	0,00	378.630,83D
24/11/2020	19691	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.055,65				
Acumulado até o dia:						167.241,31	0,00	380.686,48D
25/11/2020	19712	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.496,03				
Acumulado até o dia:						169.737,34	0,00	383.182,51D
26/11/2020	19754	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.278,09				
Acumulado até o dia:						173.015,43	0,00	386.460,60D
27/11/2020	19776	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.469,15				
Acumulado até o dia:						180.484,58	0,00	393.929,75D
30/11/2020	19795	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8.786,28				
Acumulado até o dia:						189.270,86	0,00	402.716,03D
01/12/2020	21387	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	115.498,41				
Acumulado até o dia:						304.769,27	0,00	518.214,44D
02/12/2020	21411	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.439,74				
Acumulado até o dia:						307.209,01	0,00	520.654,18D
03/12/2020	21430	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.380,93				
Acumulado até o dia:						309.589,94	0,00	523.035,11D
04/12/2020	21445	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11.818,13				
Acumulado até o dia:						321.408,07	0,00	534.853,24D
07/12/2020	21463	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.931,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						328.339,86	0,00	541.785,03D
08/12/2020	21481	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.334,10				
Acumulado até o dia:						334.673,96	0,00	548.119,13D
09/12/2020	21896	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.976,27				
Acumulado até o dia:						337.650,23	0,00	551.095,40D
10/12/2020	21757	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.339,12				
Acumulado até o dia:						340.989,35	0,00	554.434,52D
11/12/2020	21578	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.396,86				
Acumulado até o dia:						348.386,21	0,00	561.831,38D
14/12/2020	21600	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.886,94				
Acumulado até o dia:						354.273,15	0,00	567.718,32D
15/12/2020	21614	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.915,93				
Acumulado até o dia:						359.189,08	0,00	572.634,25D
16/12/2020	21634	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.925,99				
Acumulado até o dia:						366.115,07	0,00	579.560,24D
17/12/2020	21652	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.770,00				
Acumulado até o dia:						372.885,07	0,00	586.330,24D
18/12/2020	21668	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8.964,45				
Acumulado até o dia:						381.849,52	0,00	595.294,69D
21/12/2020	21686	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.583,22				
Acumulado até o dia:						388.432,74	0,00	601.877,91D
22/12/2020	21705	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8.741,48				
Acumulado até o dia:						397.174,22	0,00	610.619,39D
23/12/2020	21721	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.803,14				
Acumulado até o dia:						400.977,36	0,00	614.422,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2020	21738	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.029,67				
Acumulado até o dia:						406.007,03	0,00	619.452,20D
28/12/2020	21771	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.073,80				
Acumulado até o dia:						408.080,83	0,00	621.526,00D
29/12/2020	21786	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13.731,29				
Acumulado até o dia:						421.812,12	0,00	635.257,29D
30/12/2020	21804	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11.221,58				
Acumulado até o dia:						433.033,70	0,00	646.478,87D
31/12/2020	20959	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	175,19				
31/12/2020	21037	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	125,88				
31/12/2020	21822	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	30.357,72				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		677.137,66			
Acumulado até o dia:						463.692,49	677.137,66	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					4.181,41C
20/11/2020	19614	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	61,45				
Acumulado até o dia:						61,45	0,00	4.119,96C
26/11/2020	19755	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	29,22				
Acumulado até o dia:						90,67	0,00	4.090,74C
31/12/2020	20962	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	7,69				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.083,05				
Acumulado até o dia:						4.181,41	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					99.917,73C
26/11/2020	19756	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1,45				
Acumulado até o dia:						1,45	0,00	99.916,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	99.916,28					
Acumulado até o dia:						99.917,73	0,00	0,00	
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:						103.095,64C
01/10/2020	17266	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	915,74					
01/10/2020	17278	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10.147,38					
Acumulado até o dia:						11.063,12	0,00	92.032,52C	
05/10/2020	17328	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	127,42					
Acumulado até o dia:						11.190,54	0,00	91.905,10C	
06/10/2020	17358	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	207,96					
Acumulado até o dia:						11.398,50	0,00	91.697,14C	
07/10/2020	17384	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	187,51					
Acumulado até o dia:						11.586,01	0,00	91.509,63C	
08/10/2020	17440	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	229,06					
Acumulado até o dia:						11.815,07	0,00	91.280,57C	
09/10/2020	17477	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	74,76					
Acumulado até o dia:						11.889,83	0,00	91.205,81C	
13/10/2020	17503	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	333,50					
Acumulado até o dia:						12.223,33	0,00	90.872,31C	
14/10/2020	17536	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	133,69					
Acumulado até o dia:						12.357,02	0,00	90.738,62C	
15/10/2020	17563	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	163,37					
Acumulado até o dia:						12.520,39	0,00	90.575,25C	
16/10/2020	17600	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	270,18					
Acumulado até o dia:						12.790,57	0,00	90.305,07C	
19/10/2020	17629	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	213,58					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.004,15	0,00	90.091,49C
20/10/2020	17659	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	432,50				
20/10/2020	17769	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	335,90				
Acumulado até o dia:						13.772,55	0,00	89.323,09C
21/10/2020	17699	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	300,35				
Acumulado até o dia:						14.072,90	0,00	89.022,74C
22/10/2020	17731	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.580,64				
Acumulado até o dia:						15.653,54	0,00	87.442,10C
23/10/2020	17751	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	467,63				
Acumulado até o dia:						16.121,17	0,00	86.974,47C
26/10/2020	17810	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	115,64				
Acumulado até o dia:						16.236,81	0,00	86.858,83C
27/10/2020	17831	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	875,23				
Acumulado até o dia:						17.112,04	0,00	85.983,60C
28/10/2020	17869	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	544,21				
Acumulado até o dia:						17.656,25	0,00	85.439,39C
29/10/2020	17897	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	805,48				
Acumulado até o dia:						18.461,73	0,00	84.633,91C
30/10/2020	17925	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.355,57				
Acumulado até o dia:						19.817,30	0,00	83.278,34C
03/11/2020	19030	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.440,49				
Acumulado até o dia:						23.257,79	0,00	79.837,85C
04/11/2020	19054	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.358,64				
Acumulado até o dia:						25.616,43	0,00	77.479,21C
05/11/2020	19074	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	230,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.846,76	0,00	77.248,88C
09/11/2020	19109	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	351,50				
09/11/2020	19156	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	625,06				
Acumulado até o dia:						26.823,32	0,00	76.272,32C
11/11/2020	19205	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	139,45				
Acumulado até o dia:						26.962,77	0,00	76.132,87C
12/11/2020	19300	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	543,65				
Acumulado até o dia:						27.506,42	0,00	75.589,22C
13/11/2020	19352	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	49,06				
Acumulado até o dia:						27.555,48	0,00	75.540,16C
16/11/2020	19393	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	249,82				
Acumulado até o dia:						27.805,30	0,00	75.290,34C
17/11/2020	19428	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	599,87				
Acumulado até o dia:						28.405,17	0,00	74.690,47C
18/11/2020	19489	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	164,27				
Acumulado até o dia:						28.569,44	0,00	74.526,20C
19/11/2020	19547	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	780,66				
Acumulado até o dia:						29.350,10	0,00	73.745,54C
20/11/2020	19613	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	307,50				
Acumulado até o dia:						29.657,60	0,00	73.438,04C
23/11/2020	19638	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	216,24				
Acumulado até o dia:						29.873,84	0,00	73.221,80C
24/11/2020	18891	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.691,55				
24/11/2020	19692	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	183,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.748,97	0,00	70.346,67C
25/11/2020	18896	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	783,27				
25/11/2020	19713	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	211,85				
Acumulado até o dia:						33.744,09	0,00	69.351,55C
26/11/2020	19765	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	146,18				
Acumulado até o dia:						33.890,27	0,00	69.205,37C
27/11/2020	19777	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.872,33				
Acumulado até o dia:						35.762,60	0,00	67.333,04C
30/11/2020	19796	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.237,99				
Acumulado até o dia:						39.000,59	0,00	64.095,05C
01/12/2020	21342	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	200,88				
01/12/2020	21388	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	10.186,54				
Acumulado até o dia:						49.388,01	0,00	53.707,63C
02/12/2020	21412	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	229,83				
Acumulado até o dia:						49.617,84	0,00	53.477,80C
03/12/2020	21432	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	122,08				
Acumulado até o dia:						49.739,92	0,00	53.355,72C
04/12/2020	21446	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	528,64				
Acumulado até o dia:						50.268,56	0,00	52.827,08C
07/12/2020	21464	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	81,39				
Acumulado até o dia:						50.349,95	0,00	52.745,69C
08/12/2020	21482	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	740,39				
Acumulado até o dia:						51.090,34	0,00	52.005,30C
09/12/2020	21357	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	468,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	21897	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	805,55				
Acumulado até o dia:						52.364,81	0,00	50.730,83C
10/12/2020	21758	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	75,78				
Acumulado até o dia:						52.440,59	0,00	50.655,05C
11/12/2020	21579	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.057,29				
Acumulado até o dia:						54.497,88	0,00	48.597,76C
15/12/2020	21615	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	373,90				
Acumulado até o dia:						54.871,78	0,00	48.223,86C
16/12/2020	21635	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	517,89				
Acumulado até o dia:						55.389,67	0,00	47.705,97C
17/12/2020	21653	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	86,46				
Acumulado até o dia:						55.476,13	0,00	47.619,51C
18/12/2020	21669	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	148,02				
Acumulado até o dia:						55.624,15	0,00	47.471,49C
21/12/2020	21687	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	176,30				
Acumulado até o dia:						55.800,45	0,00	47.295,19C
22/12/2020	21704	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	429,77				
Acumulado até o dia:						56.230,22	0,00	46.865,42C
23/12/2020	21722	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	533,69				
Acumulado até o dia:						56.763,91	0,00	46.331,73C
24/12/2020	21739	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	458,35				
Acumulado até o dia:						57.222,26	0,00	45.873,38C
28/12/2020	21772	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	133,80				
Acumulado até o dia:						57.356,06	0,00	45.739,58C
29/12/2020	21787	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.573,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.929,52	0,00	44.166,12C
30/12/2020	21805	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.321,23				
Acumulado até o dia:						60.250,75	0,00	42.844,89C
31/12/2020	20964	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	6.328,71				
31/12/2020	21823	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.269,18				
31/12/2020	21866	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 12/02/2020 REF. ANUIDADES 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.310,46				
31/12/2020	21869	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/02/2020 REF. ANUIDADE 2014, CD 22994, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	462,43				
31/12/2020	21870	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 20/02/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 9964, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.950,74				
31/12/2020	21871	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 06/03/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 5604, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.177,97				
31/12/2020	21872	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 13/03/2020 REF. ANUIDADES 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.248,46				
31/12/2020	21874	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 25/03/2020 REF. ANUIDADE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	705,64				
31/12/2020	21876	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 22/07/2020 REF. ANUIDADE 2002, CD 7531, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.069,91				
31/12/2020	21877	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.293,90				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	21.027,49				
Acumulado até o dia:						103.095,64	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				20.764,15D
01/10/2020	17279	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	2.028,35				
Acumulado até o dia:						2.028,35	0,00	22.792,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	17329	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	25,48				
Acumulado até o dia:						2.053,83	0,00	22.817,98D
06/10/2020	17359	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	41,54				
Acumulado até o dia:						2.095,37	0,00	22.859,52D
07/10/2020	17385	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	37,48				
Acumulado até o dia:						2.132,85	0,00	22.897,00D
08/10/2020	17442	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	45,76				
Acumulado até o dia:						2.178,61	0,00	22.942,76D
09/10/2020	17478	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	14,93				
Acumulado até o dia:						2.193,54	0,00	22.957,69D
13/10/2020	17504	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	66,66				
Acumulado até o dia:						2.260,20	0,00	23.024,35D
14/10/2020	17538	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	26,73				
Acumulado até o dia:						2.286,93	0,00	23.051,08D
15/10/2020	17564	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	32,63				
Acumulado até o dia:						2.319,56	0,00	23.083,71D
16/10/2020	17601	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	53,99				
Acumulado até o dia:						2.373,55	0,00	23.137,70D
19/10/2020	17630	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	42,64				
Acumulado até o dia:						2.416,19	0,00	23.180,34D
20/10/2020	17661	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	86,46				
20/10/2020	17770	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	34,10				
Acumulado até o dia:						2.536,75	0,00	23.300,90D
21/10/2020	17700	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	60,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.596,77	0,00	23.360,92D
22/10/2020	17732	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	315,99				
Acumulado até o dia:						2.912,76	0,00	23.676,91D
23/10/2020	17752	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	93,47				
Acumulado até o dia:						3.006,23	0,00	23.770,38D
26/10/2020	17811	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	23,09				
Acumulado até o dia:						3.029,32	0,00	23.793,47D
27/10/2020	17832	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	174,96				
Acumulado até o dia:						3.204,28	0,00	23.968,43D
28/10/2020	17870	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	108,79				
Acumulado até o dia:						3.313,07	0,00	24.077,22D
29/10/2020	17902	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.474,07	0,00	24.238,22D
30/10/2020	17926	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	270,95				
Acumulado até o dia:						3.745,02	0,00	24.509,17D
03/11/2020	19031	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	687,66				
Acumulado até o dia:						4.432,68	0,00	25.196,83D
04/11/2020	19055	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	471,43				
Acumulado até o dia:						4.904,11	0,00	25.668,26D
05/11/2020	19075	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,04				
Acumulado até o dia:						4.950,15	0,00	25.714,30D
09/11/2020	19111	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	70,24				
Acumulado até o dia:						5.020,39	0,00	25.784,54D
10/11/2020	19158	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	124,96				
Acumulado até o dia:						5.145,35	0,00	25.909,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	19206	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	27,84				
Acumulado até o dia:						5.173,19	0,00	25.937,34D
12/11/2020	19301	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	108,62				
Acumulado até o dia:						5.281,81	0,00	26.045,96D
13/11/2020	19353	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9,80				
Acumulado até o dia:						5.291,61	0,00	26.055,76D
16/11/2020	19394	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	49,92				
Acumulado até o dia:						5.341,53	0,00	26.105,68D
17/11/2020	19430	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	119,89				
Acumulado até o dia:						5.461,42	0,00	26.225,57D
18/11/2020	19490	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	32,83				
Acumulado até o dia:						5.494,25	0,00	26.258,40D
19/11/2020	19548	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	156,09				
Acumulado até o dia:						5.650,34	0,00	26.414,49D
23/11/2020	19639	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	43,21				
Acumulado até o dia:						5.693,55	0,00	26.457,70D
24/11/2020	18892	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	237,75				
24/11/2020	19693	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	36,67				
Acumulado até o dia:						5.967,97	0,00	26.732,12D
25/11/2020	18897	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	93,94				
25/11/2020	19714	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	42,30				
Acumulado até o dia:						6.104,21	0,00	26.868,36D
27/11/2020	19778	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	374,30				
Acumulado até o dia:						6.478,51	0,00	27.242,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	19797	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	647,35				
Acumulado até o dia:						7.125,86	0,00	27.890,01D
01/12/2020	21347	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	25,24				
01/12/2020	21389	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	2.036,13				
Acumulado até o dia:						9.187,23	0,00	29.951,38D
02/12/2020	21413	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	45,94				
Acumulado até o dia:						9.233,17	0,00	29.997,32D
03/12/2020	21431	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	24,40				
Acumulado até o dia:						9.257,57	0,00	30.021,72D
04/12/2020	21447	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	105,68				
Acumulado até o dia:						9.363,25	0,00	30.127,40D
07/12/2020	21465	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	16,26				
Acumulado até o dia:						9.379,51	0,00	30.143,66D
08/12/2020	21483	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	147,96				
Acumulado até o dia:						9.527,47	0,00	30.291,62D
09/12/2020	21358	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	52,34				
09/12/2020	21898	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	161,08				
Acumulado até o dia:						9.740,89	0,00	30.505,04D
10/12/2020	21759	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15,14				
Acumulado até o dia:						9.756,03	0,00	30.520,18D
11/12/2020	21580	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	411,40				
Acumulado até o dia:						10.167,43	0,00	30.931,58D
15/12/2020	21616	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	74,72				
Acumulado até o dia:						10.242,15	0,00	31.006,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	21636	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	103,53				
Acumulado até o dia:						10.345,68	0,00	31.109,83D
17/12/2020	21654	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17,29				
Acumulado até o dia:						10.362,97	0,00	31.127,12D
18/12/2020	21670	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	29,57				
Acumulado até o dia:						10.392,54	0,00	31.156,69D
21/12/2020	21688	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	35,23				
Acumulado até o dia:						10.427,77	0,00	31.191,92D
22/12/2020	21706	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	85,87				
Acumulado até o dia:						10.513,64	0,00	31.277,79D
23/12/2020	21723	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	106,67				
Acumulado até o dia:						10.620,31	0,00	31.384,46D
24/12/2020	21740	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	91,58				
Acumulado até o dia:						10.711,89	0,00	31.476,04D
28/12/2020	21773	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	26,73				
Acumulado até o dia:						10.738,62	0,00	31.502,77D
29/12/2020	21788	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	314,46				
Acumulado até o dia:						11.053,08	0,00	31.817,23D
30/12/2020	21806	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	264,07				
Acumulado até o dia:						11.317,15	0,00	32.081,30D
31/12/2020	20969	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	425,23				
31/12/2020	21824	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	453,49				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		32.960,02			
Acumulado até o dia:						12.195,87	32.960,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					Saldo anterior: 168.594,74C
01/10/2020	17280	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	100,01				
Acumulado até o dia:						100,01	0,00	168.494,73C
05/10/2020	17330	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,25				
Acumulado até o dia:						101,26	0,00	168.493,48C
06/10/2020	17360	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,03				
Acumulado até o dia:						103,29	0,00	168.491,45C
07/10/2020	17386	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,84				
Acumulado até o dia:						105,13	0,00	168.489,61C
08/10/2020	17443	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,26				
Acumulado até o dia:						107,39	0,00	168.487,35C
09/10/2020	17479	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,73				
Acumulado até o dia:						108,12	0,00	168.486,62C
13/10/2020	17505	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,29				
Acumulado até o dia:						111,41	0,00	168.483,33C
14/10/2020	17539	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,33				
Acumulado até o dia:						112,74	0,00	168.482,00C
15/10/2020	17565	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,61				
Acumulado até o dia:						114,35	0,00	168.480,39C
16/10/2020	17602	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,66				
Acumulado até o dia:						117,01	0,00	168.477,73C
19/10/2020	17632	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,06				
Acumulado até o dia:						119,07	0,00	168.475,67C
20/10/2020	17662	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,27				
Acumulado até o dia:						123,34	0,00	168.471,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	17703	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,95				
Acumulado até o dia:						126,29	0,00	168.468,45C
22/10/2020	17733	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15,70				
Acumulado até o dia:						141,99	0,00	168.452,75C
23/10/2020	17753	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,60				
Acumulado até o dia:						146,59	0,00	168.448,15C
26/10/2020	17812	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,14				
Acumulado até o dia:						147,73	0,00	168.447,01C
27/10/2020	17833	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8,69				
Acumulado até o dia:						156,42	0,00	168.438,32C
28/10/2020	17871	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,36				
Acumulado até o dia:						161,78	0,00	168.432,96C
29/10/2020	17904	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,89				
Acumulado até o dia:						169,67	0,00	168.425,07C
30/10/2020	17927	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13,37				
Acumulado até o dia:						183,04	0,00	168.411,70C
03/11/2020	19032	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	33,84				
Acumulado até o dia:						216,88	0,00	168.377,86C
04/11/2020	19056	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	23,24				
Acumulado até o dia:						240,12	0,00	168.354,62C
05/11/2020	19076	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,26				
Acumulado até o dia:						242,38	0,00	168.352,36C
09/11/2020	19112	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,46				
Acumulado até o dia:						245,84	0,00	168.348,90C
10/11/2020	19160	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						252,02	0,00	168.342,72C
11/11/2020	19207	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,36				
Acumulado até o dia:						253,38	0,00	168.341,36C
12/11/2020	19302	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,33				
Acumulado até o dia:						258,71	0,00	168.336,03C
13/11/2020	19354	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,48				
Acumulado até o dia:						259,19	0,00	168.335,55C
16/11/2020	19397	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,45				
Acumulado até o dia:						261,64	0,00	168.333,10C
17/11/2020	19434	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,92				
Acumulado até o dia:						267,56	0,00	168.327,18C
18/11/2020	19496	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,62				
Acumulado até o dia:						269,18	0,00	168.325,56C
19/11/2020	19549	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,72				
Acumulado até o dia:						276,90	0,00	168.317,84C
20/11/2020	19615	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,03				
Acumulado até o dia:						279,93	0,00	168.314,81C
23/11/2020	19640	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,13				
Acumulado até o dia:						282,06	0,00	168.312,68C
24/11/2020	19694	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,76				
Acumulado até o dia:						283,82	0,00	168.310,92C
25/11/2020	18898	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,69				
25/11/2020	19719	F-011/2020	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:						290,58	0,00	168.304,16C
27/11/2020	19779	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						309,13	0,00	168.285,61C
30/11/2020	19798	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	32,13				
Acumulado até o dia:						341,26	0,00	168.253,48C
01/12/2020	21390	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	100,34				
01/12/2020	21881	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,25				
Acumulado até o dia:						442,85	0,00	168.151,89C
02/12/2020	21421	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,26				
Acumulado até o dia:						445,11	0,00	168.149,63C
03/12/2020	21883	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,20				
Acumulado até o dia:						446,31	0,00	168.148,43C
04/12/2020	21448	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,22				
Acumulado até o dia:						451,53	0,00	168.143,21C
07/12/2020	21466	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,80				
Acumulado até o dia:						452,33	0,00	168.142,41C
08/12/2020	21484	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,29				
Acumulado até o dia:						459,62	0,00	168.135,12C
09/12/2020	21359	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,21				
09/12/2020	21899	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,99				
Acumulado até o dia:						469,82	0,00	168.124,92C
10/12/2020	21760	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,74				
Acumulado até o dia:						470,56	0,00	168.124,18C
11/12/2020	21581	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20,44				
Acumulado até o dia:						491,00	0,00	168.103,74C
15/12/2020	21617	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						494,67	0,00	168.100,07C
16/12/2020	21637	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,13				
Acumulado até o dia:						499,80	0,00	168.094,94C
17/12/2020	21655	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,85				
Acumulado até o dia:						500,65	0,00	168.094,09C
18/12/2020	21671	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,46				
Acumulado até o dia:						502,11	0,00	168.092,63C
21/12/2020	21689	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,72				
Acumulado até o dia:						503,83	0,00	168.090,91C
22/12/2020	21707	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,21				
Acumulado até o dia:						508,04	0,00	168.086,70C
23/12/2020	21724	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,24				
Acumulado até o dia:						513,28	0,00	168.081,46C
24/12/2020	21741	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,50				
Acumulado até o dia:						517,78	0,00	168.076,96C
28/12/2020	21774	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,31				
Acumulado até o dia:						519,09	0,00	168.075,65C
29/12/2020	21789	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15,44				
Acumulado até o dia:						534,53	0,00	168.060,21C
30/12/2020	21807	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13,03				
Acumulado até o dia:						547,56	0,00	168.047,18C
31/12/2020	20980	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20,82				
31/12/2020	21825	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22,33				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	168.004,03				
Acumulado até o dia:						168.594,74	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004		Honorários Advocatícios					Saldo anterior: 119.801,53C
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	119.801,53				
Acumulado até o dia:						119.801,53	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.005		Correção Monetária sobre Dívida Executiva (SELIC)					Saldo anterior: 8.693,15D
01/10/2020	17281	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	4.366,66				
Acumulado até o dia:						4.366,66	0,00	13.059,81D
05/10/2020	17331	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	136,41				
Acumulado até o dia:						4.503,07	0,00	13.196,22D
06/10/2020	17361	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	271,68				
Acumulado até o dia:						4.774,75	0,00	13.467,90D
07/10/2020	17387	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	57,89				
Acumulado até o dia:						4.832,64	0,00	13.525,79D
08/10/2020	17444	F-010/2020	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:						4.848,29	0,00	13.541,44D
09/10/2020	17480	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	56,30				
Acumulado até o dia:						4.904,59	0,00	13.597,74D
13/10/2020	17507	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	132,27				
Acumulado até o dia:						5.036,86	0,00	13.730,01D
15/10/2020	17566	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	107,14				
Acumulado até o dia:						5.144,00	0,00	13.837,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	17605	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	76,67				
Acumulado até o dia:						5.220,67	0,00	13.913,82D
20/10/2020	17663	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	115,95				
Acumulado até o dia:						5.336,62	0,00	14.029,77D
21/10/2020	17704	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	206,99				
Acumulado até o dia:						5.543,61	0,00	14.236,76D
22/10/2020	17735	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	247,18				
Acumulado até o dia:						5.790,79	0,00	14.483,94D
23/10/2020	17754	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	414,69				
Acumulado até o dia:						6.205,48	0,00	14.898,63D
26/10/2020	17813	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21,29				
Acumulado até o dia:						6.226,77	0,00	14.919,92D
27/10/2020	17834	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	374,72				
Acumulado até o dia:						6.601,49	0,00	15.294,64D
28/10/2020	17872	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	262,91				
Acumulado até o dia:						6.864,40	0,00	15.557,55D
29/10/2020	17906	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	559,49				
Acumulado até o dia:						7.423,89	0,00	16.117,04D
30/10/2020	17928	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	629,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.053,26	0,00	16.746,41D
03/11/2020	19033	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	2.097,53				
Acumulado até o dia:						10.150,79	0,00	18.843,94D
04/11/2020	19057	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	1.451,98				
Acumulado até o dia:						11.602,77	0,00	20.295,92D
09/11/2020	19114	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	183,11				
Acumulado até o dia:						11.785,88	0,00	20.479,03D
10/11/2020	19161	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	223,05				
Acumulado até o dia:						12.008,93	0,00	20.702,08D
12/11/2020	19304	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	399,77				
Acumulado até o dia:						12.408,70	0,00	21.101,85D
16/11/2020	19398	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	48,70				
Acumulado até o dia:						12.457,40	0,00	21.150,55D
17/11/2020	19435	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	56,30				
Acumulado até o dia:						12.513,70	0,00	21.206,85D
19/11/2020	19550	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	243,25				
Acumulado até o dia:						12.756,95	0,00	21.450,10D
20/11/2020	19616	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	112,27				
Acumulado até o dia:						12.869,22	0,00	21.562,37D
23/11/2020	19646	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	181,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.050,23	0,00	21.743,38D
24/11/2020	19695	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	88,23				
Acumulado até o dia:						13.138,46	0,00	21.831,61D
25/11/2020	19721	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	394,58				
Acumulado até o dia:						13.533,04	0,00	22.226,19D
26/11/2020	19757	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	94,81				
Acumulado até o dia:						13.627,85	0,00	22.321,00D
27/11/2020	19780	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	502,63				
Acumulado até o dia:						14.130,48	0,00	22.823,63D
30/11/2020	19799	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	564,85				
Acumulado até o dia:						14.695,33	0,00	23.388,48D
01/12/2020	21391	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	4.017,02				
Acumulado até o dia:						18.712,35	0,00	27.405,50D
02/12/2020	21414	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	187,86				
Acumulado até o dia:						18.900,21	0,00	27.593,36D
04/12/2020	21449	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	162,12				
Acumulado até o dia:						19.062,33	0,00	27.755,48D
07/12/2020	21467	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	67,11				
Acumulado até o dia:						19.129,44	0,00	27.822,59D
08/12/2020	21485	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	542,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.671,48	0,00	28.364,63D
09/12/2020	21900	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	188,26				
Acumulado até o dia:						19.859,74	0,00	28.552,89D
10/12/2020	21761	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	27,95				
Acumulado até o dia:						19.887,69	0,00	28.580,84D
11/12/2020	21582	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	184,39				
Acumulado até o dia:						20.072,08	0,00	28.765,23D
15/12/2020	21618	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	56,30				
Acumulado até o dia:						20.128,38	0,00	28.821,53D
16/12/2020	21638	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	180,00				
Acumulado até o dia:						20.308,38	0,00	29.001,53D
17/12/2020	21656	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	57,03				
Acumulado até o dia:						20.365,41	0,00	29.058,56D
18/12/2020	21672	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	21,29				
Acumulado até o dia:						20.386,70	0,00	29.079,85D
21/12/2020	21690	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	85,04				
Acumulado até o dia:						20.471,74	0,00	29.164,89D
22/12/2020	21708	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	586,92				
Acumulado até o dia:						21.058,66	0,00	29.751,81D
23/12/2020	21725	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	320,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.379,64	0,00	30.072,79D
24/12/2020	21742	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	259,43				
Acumulado até o dia:						21.639,07	0,00	30.332,22D
28/12/2020	21775	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	115,59				
Acumulado até o dia:						21.754,66	0,00	30.447,81D
29/12/2020	21790	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	1.223,28				
Acumulado até o dia:						22.977,94	0,00	31.671,09D
30/12/2020	21808	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	788,60				
Acumulado até o dia:						23.766,54	0,00	32.459,69D
31/12/2020	21826	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	1.591,90				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		34.051,59			
Acumulado até o dia:						25.358,44	34.051,59	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				493.730,21C
01/10/2020	17282	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	59.422,53				
01/10/2020	17843				39.314,98			
01/10/2020	17846				5.960,28			
Acumulado até o dia:						59.422,53	45.275,26	479.582,94C
02/10/2020	17304	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.184,74				
Acumulado até o dia:						60.607,27	45.275,26	478.398,20C
05/10/2020	17332	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	932,64				
Acumulado até o dia:						61.539,91	45.275,26	477.465,56C
06/10/2020	17362	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.504,51				
Acumulado até o dia:						65.044,42	45.275,26	473.961,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	17388	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.386,98				
Acumulado até o dia:						67.431,40	45.275,26	471.574,07C
08/10/2020	17453	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.899,69				
Acumulado até o dia:						71.331,09	45.275,26	467.674,38C
09/10/2020	17481	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.751,38				
Acumulado até o dia:						74.082,47	45.275,26	464.923,00C
13/10/2020	17508	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.585,07				
Acumulado até o dia:						75.667,54	45.275,26	463.337,93C
14/10/2020	17541	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.723,33				
Acumulado até o dia:						80.390,87	45.275,26	458.614,60C
15/10/2020	17567	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.768,45				
Acumulado até o dia:						82.159,32	45.275,26	456.846,15C
16/10/2020	17606	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.736,20				
Acumulado até o dia:						85.895,52	45.275,26	453.109,95C
19/10/2020	17633	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.889,47				
Acumulado até o dia:						88.784,99	45.275,26	450.220,48C
20/10/2020	17665	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.537,68				
Acumulado até o dia:						92.322,67	45.275,26	446.682,80C
21/10/2020	17705	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.440,00				
Acumulado até o dia:						95.762,67	45.275,26	443.242,80C
22/10/2020	17736	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.277,00				
Acumulado até o dia:						101.039,67	45.275,26	437.965,80C
23/10/2020	17755	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.276,51				
Acumulado até o dia:						104.316,18	45.275,26	434.689,29C
26/10/2020	17814	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.630,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.947,05	45.275,26	431.058,42C
27/10/2020	17835	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.894,17				
Acumulado até o dia:						112.841,22	45.275,26	426.164,25C
28/10/2020	17873	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.040,41				
Acumulado até o dia:						116.881,63	45.275,26	422.123,84C
29/10/2020	17907	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.612,20				
Acumulado até o dia:						122.493,83	45.275,26	416.511,64C
30/10/2020	17929	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10.982,68				
Acumulado até o dia:						133.476,51	45.275,26	405.528,96C
03/11/2020	19034	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	20.651,11				
Acumulado até o dia:						154.127,62	45.275,26	384.877,85C
04/11/2020	19058	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	29.571,59				
Acumulado até o dia:						183.699,21	45.275,26	355.306,26C
05/11/2020	19077	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.945,57				
Acumulado até o dia:						186.644,78	45.275,26	352.360,69C
06/11/2020	19093	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.948,79				
Acumulado até o dia:						190.593,57	45.275,26	348.411,90C
09/11/2020	19115	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.350,31				
Acumulado até o dia:						193.943,88	45.275,26	345.061,59C
10/11/2020	19163	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.708,15				
Acumulado até o dia:						197.652,03	45.275,26	341.353,44C
11/11/2020	19211	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.856,97				
Acumulado até o dia:						200.509,00	45.275,26	338.496,47C
12/11/2020	19305	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.992,36				
Acumulado até o dia:						202.501,36	45.275,26	336.504,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	19356	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	958,79				
Acumulado até o dia:						203.460,15	45.275,26	335.545,32C
16/11/2020	19400	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.325,98				
Acumulado até o dia:						204.786,13	45.275,26	334.219,34C
17/11/2020	19436	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.283,39				
Acumulado até o dia:						209.069,52	45.275,26	329.935,95C
18/11/2020	19497	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.077,71				
Acumulado até o dia:						212.147,23	45.275,26	326.858,24C
19/11/2020	19555	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.933,01				
Acumulado até o dia:						216.080,24	45.275,26	322.925,23C
20/11/2020	19617	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.344,84				
Acumulado até o dia:						218.425,08	45.275,26	320.580,39C
23/11/2020	19647	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.496,90				
Acumulado até o dia:						220.921,98	45.275,26	318.083,49C
24/11/2020	19696	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.816,88				
Acumulado até o dia:						225.738,86	45.275,26	313.266,61C
25/11/2020	18899	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2,47				
25/11/2020	19722	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.031,42				
Acumulado até o dia:						229.772,75	45.275,26	309.232,72C
26/11/2020	19758	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.059,30				
Acumulado até o dia:						234.832,05	45.275,26	304.173,42C
27/11/2020	19781	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	7.207,77				
Acumulado até o dia:						242.039,82	45.275,26	296.965,65C
30/11/2020	19800	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	7.593,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						249.633,32	45.275,26	289.372,15C
01/12/2020	21349	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1,50				
01/12/2020	21392	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.966,21				
Acumulado até o dia:						252.601,03	45.275,26	286.404,44C
02/12/2020	21415	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	24,50				
Acumulado até o dia:						252.625,53	45.275,26	286.379,94C
03/12/2020	21433	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	102,53				
Acumulado até o dia:						252.728,06	45.275,26	286.277,41C
04/12/2020	21450	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	78,33				
Acumulado até o dia:						252.806,39	45.275,26	286.199,08C
08/12/2020	21486	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	159,92				
Acumulado até o dia:						252.966,31	45.275,26	286.039,16C
09/12/2020	21360	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	0,06				
09/12/2020	21901	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	306,99				
Acumulado até o dia:						253.273,36	45.275,26	285.732,11C
11/12/2020	21583	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	785,09				
Acumulado até o dia:						254.058,45	45.275,26	284.947,02C
15/12/2020	21619	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	139,85				
Acumulado até o dia:						254.198,30	45.275,26	284.807,17C
16/12/2020	21639	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	179,23				
Acumulado até o dia:						254.377,53	45.275,26	284.627,94C
18/12/2020	21673	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	71,39				
Acumulado até o dia:						254.448,92	45.275,26	284.556,55C
24/12/2020	21743	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	93,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						254.542,07	45.275,26	284.463,40C
29/12/2020	21791	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	187,92				
Acumulado até o dia:						254.729,99	45.275,26	284.275,48C
30/12/2020	21809	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	255,52				
Acumulado até o dia:						254.985,51	45.275,26	284.019,96C
31/12/2020	20983	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.922,05				
31/12/2020	21827	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	30,26				
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	282.067,65				
Acumulado até o dia:						539.005,47	45.275,26	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				8.037,29D
01/10/2020	18965			92,92				
Acumulado até o dia:						92,92	0,00	8.130,21D
02/10/2020	15090		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.	954,80				
Acumulado até o dia:						1.047,72	0,00	9.085,01D
10/11/2020	18888		VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PROPRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	80,93				
Acumulado até o dia:						1.128,65	0,00	9.165,94D
30/11/2020	20137			3.850,00				
30/11/2020	20491		VLR. REF. ACERTO NOS VALORES DO ACERTO CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA		644,91			
Acumulado até o dia:						4.978,65	644,91	12.371,03D
18/12/2020	20762			4.759,50				
Acumulado até o dia:						9.738,15	644,91	17.130,53D
23/12/2020	21356			0,01				
Acumulado até o dia:						9.738,16	644,91	17.130,54D
24/12/2020	21369				0,01			
Acumulado até o dia:						9.738,16	644,92	17.130,53D
28/12/2020	21550		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.	889,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.627,71	644,92	18.020,08D
31/12/2020	21495			1.005,95				
31/12/2020	22029		VLR. REF. TARIFAS S/TESTES REALIZADOS ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO - GUILHERME MOREIRA		5,45			
31/12/2020	22131		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		19.020,58			
Acumulado até o dia:						11.633,66	19.670,95	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					10.440.862,25C
01/10/2020	17257	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		151,05			
01/10/2020	17268	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		559.879,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560.030,05	11.000.892,30C
02/10/2020	13610	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DO LIVRETO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELLA SOUSA CORREA - 49284. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6463/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	49,85				
02/10/2020	17291	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		365,07			
02/10/2020	17297	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.593,21			
Acumulado até o dia:						49,85	567.988,33	11.008.800,73C
05/10/2020	17309	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		88,12			
05/10/2020	17318	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.140,62			
Acumulado até o dia:						49,85	575.217,07	11.016.029,47C
06/10/2020	17338	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		176,24			
06/10/2020	17344	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		88,11			
06/10/2020	17348	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		14.836,63			
Acumulado até o dia:						49,85	590.318,05	11.031.130,45C
07/10/2020	17368	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		226,59			
07/10/2020	17374	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		14.826,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49,85	605.371,31	11.046.183,71C
08/10/2020	13809	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB FRANCIELE VELOSO DA SILVA - 5078/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6666/2020.PAGAR EM: 06/10/2020	66,23				
08/10/2020	17425	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		88,12			
08/10/2020	17431	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.609,22			
Acumulado até o dia:						116,08	617.068,65	11.057.814,82C
09/10/2020	17454	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12,59			
09/10/2020	17462	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.873,08			
09/10/2020	17677	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						116,08	628.457,87	11.069.204,04C
13/10/2020	17460	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
13/10/2020	17482	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		101,40			
13/10/2020	17493	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.544,94			
Acumulado até o dia:						116,08	638.204,92	11.078.951,09C
14/10/2020	17485	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25,18			
14/10/2020	17520	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.795,40			
Acumulado até o dia:						116,08	656.025,50	11.096.771,67C
15/10/2020	17506	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		50,36			
15/10/2020	17552	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.842,30			
Acumulado até o dia:						116,08	666.918,16	11.107.664,33C
16/10/2020	13611	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JULIANA TEIXEIRA MENEZES DE OLIVEIRA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6102/2020.PAGAR EM: 02/10/2020.	66,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	17519	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		138,47			
16/10/2020	17584	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.677,98			
Acumulado até o dia:						182,31	680.734,61	11.121.414,55C
19/10/2020	17535	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		239,19			
19/10/2020	17551	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,49			
19/10/2020	17616	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.663,70			
Acumulado até o dia:						182,31	689.754,99	11.130.434,93C
20/10/2020	17568		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		88,12			
20/10/2020	17646	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.914,66			
Acumulado até o dia:						182,31	707.757,77	11.148.437,71C
21/10/2020	14923	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB 6194/2020 GARDENE LOPES DE LIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2020.PAGAR EM: 21/10/2020.	57,84				
21/10/2020	17599	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		104,90			
21/10/2020	17685	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16.321,13			
Acumulado até o dia:						240,15	724.183,80	11.164.805,90C
22/10/2020	17583	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		125,88			
22/10/2020	17716	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12.576,47			
Acumulado até o dia:						240,15	736.886,15	11.177.508,25C
23/10/2020	17620	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12,59			
23/10/2020	17742	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.433,93			
Acumulado até o dia:						240,15	748.332,67	11.188.954,77C
26/10/2020	17640	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		276,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	17800	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.975,66			
Acumulado até o dia:						240,15	760.585,28	11.201.207,38C
27/10/2020	17660	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		96,51			
27/10/2020	17775	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41,96			
27/10/2020	17820	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		26.039,85			
Acumulado até o dia:						240,15	786.763,60	11.227.385,70C
28/10/2020	17857	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		22.607,58			
Acumulado até o dia:						240,15	809.371,18	11.249.993,28C
29/10/2020	17683	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
29/10/2020	17684	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		289,53			
29/10/2020	17879	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		32.053,74			
Acumulado até o dia:						240,15	841.722,84	11.282.344,94C
30/10/2020	17706	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		96,51			
30/10/2020	17914	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		46.812,47			
Acumulado até o dia:						240,15	888.631,82	11.329.253,92C
03/11/2020	19014	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		118.602,37			
Acumulado até o dia:						240,15	1.007.234,19	11.447.856,29C
04/11/2020	18960	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		142,66			
04/11/2020	19042	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		163.907,55			
Acumulado até o dia:						240,15	1.171.284,40	11.611.906,50C
05/11/2020	15379	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELA HONDA SILVA - 22512. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6875/2020.PAGAR EM: 29/10/2020.	167,11				
05/11/2020	18966	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		89,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	19065	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.012,71			
Acumulado até o dia:						407,26	1.181.386,62	11.621.841,61C
06/11/2020	18970	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		33,56			
06/11/2020	19084	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12.231,41			
Acumulado até o dia:						407,26	1.193.651,59	11.634.106,58C
09/11/2020	18905	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		137,08			
09/11/2020	18975	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41,95			
09/11/2020	19099	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.359,84			
Acumulado até o dia:						407,26	1.205.190,46	11.645.645,45C
10/11/2020	16596	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO CASSIO CASSIANO - 50533. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:7868/2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	560,09				
10/11/2020	19134	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		19.005,04			
Acumulado até o dia:						967,35	1.224.195,50	11.664.090,40C
11/11/2020	18909	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		52,45			
11/11/2020	18987	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
11/11/2020	19180	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		15.706,43			
Acumulado até o dia:						967,35	1.239.962,77	11.679.857,67C
12/11/2020	18992	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		288,13			
12/11/2020	19257	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.582,26			
Acumulado até o dia:						967,35	1.251.833,16	11.691.728,06C
13/11/2020	18911	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25,18			
13/11/2020	18996	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		106,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	19323	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.285,57			
Acumulado até o dia:						967,35	1.263.250,20	11.703.145,10C
16/11/2020	18915	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		83,92			
16/11/2020	19006	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		176,22			
16/11/2020	19376	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.435,50			
Acumulado até o dia:						967,35	1.269.945,84	11.709.840,74C
17/11/2020	19011	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		100,70			
17/11/2020	19412	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		19.706,63			
Acumulado até o dia:						967,35	1.289.753,17	11.729.648,07C
18/11/2020	19110	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
18/11/2020	19469	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.738,80			
Acumulado até o dia:						967,35	1.300.500,36	11.740.395,26C
19/11/2020	19528	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.284,44			
Acumulado até o dia:						967,35	1.313.784,80	11.753.679,70C
20/11/2020	19133	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,48			
20/11/2020	19601	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.958,74			
Acumulado até o dia:						967,35	1.325.861,02	11.765.755,92C
23/11/2020	19142	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		72,73			
23/11/2020	19624	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.257,85			
Acumulado até o dia:						967,35	1.337.191,60	11.777.086,50C
24/11/2020	19162	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
24/11/2020	19682	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		21.512,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						967,35	1.358.712,07	11.798.606,97C
25/11/2020	17175	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2020, TAXA DE INSCRIÇÃO 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB JOYCE EMANUELLE SOARES DE MORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7699/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	66,23				
25/11/2020	17177	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ALEXANDRE HENRIQUE PALHARES VELOSO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8524/2020.PAGAR EM: 25/11/2020	250,77				
25/11/2020	19166	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		75,52			
25/11/2020	19703	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		14.907,84			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.373.695,43	11.813.273,33C
26/11/2020	19176	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,48			
26/11/2020	19746	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.152,29			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.390.965,20	11.830.543,10C
27/11/2020	19182	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		176,23			
27/11/2020	19766	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		24.257,16			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.415.398,59	11.854.976,49C
30/11/2020	18917	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
30/11/2020	19189	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		117,48			
30/11/2020	19787	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		31.527,64			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.447.052,10	11.886.630,00C
01/12/2020	20994	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		81,12			
01/12/2020	21375	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		345.582,14			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.792.715,36	12.232.293,26C
02/12/2020	21001	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		92,31			
02/12/2020	21404	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.343,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.799.150,88	12.238.728,78C
03/12/2020	21008	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		54,56			
03/12/2020	21422	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.331,17			
Acumulado até o dia:						1.284,35	1.807.536,61	12.247.114,51C
04/12/2020	17783	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE AVIMAR DIAMANTINO - 5849. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2524/2020.PAGAR EM 03/12/2020.	453,16				
04/12/2020	20945	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		210,06			
04/12/2020	21015	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		58,76			
04/12/2020	21438	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.241,46			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.817.046,89	12.256.171,63C
07/12/2020	20950	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		55,95			
07/12/2020	21455	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.247,31			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.826.350,15	12.265.474,89C
08/12/2020	21185	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		33,57			
08/12/2020	21472	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		19.411,88			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.845.795,60	12.284.920,34C
09/12/2020	21887	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.702,95			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.857.498,55	12.296.623,29C
10/12/2020	20953	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16,78			
10/12/2020	21227	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		50,36			
10/12/2020	21748	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		12.597,23			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.870.162,92	12.309.287,66C
11/12/2020	20963	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		52,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	21246	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		46,16			
11/12/2020	21570	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.313,92			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.887.575,45	12.326.700,19C
14/12/2020	21256	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		54,55			
14/12/2020	21588	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.108,13			
Acumulado até o dia:						1.737,51	1.900.738,13	12.339.862,87C
15/12/2020	18102	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JULIANA CORREA GARCIA OLIVEIRA - 51363. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 9022/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	352,46				
15/12/2020	18103	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIO ALVARENGA CARVALHO - 50763. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 8743/2020.PAGAR EM: 11/12/2020.	352,46				
15/12/2020	21271	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		58,74			
15/12/2020	21606	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		20.862,04			
Acumulado até o dia:						2.442,43	1.921.658,91	12.360.078,73C
16/12/2020	21279	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		50,37			
16/12/2020	21625	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		22.028,71			
Acumulado até o dia:						2.442,43	1.943.737,99	12.382.157,81C
17/12/2020	21304	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		27,97			
17/12/2020	21644	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		18.638,27			
Acumulado até o dia:						2.442,43	1.962.404,23	12.400.824,05C
18/12/2020	18313	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO - 3292/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 8157/2020.PAGAR EM: 18/12/2020	360,60				
18/12/2020	21323	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41,96			
18/12/2020	21661	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		17.796,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.803,03	1.980.242,52	12.418.301,74C
21/12/2020	20970	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
21/12/2020	21330	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		46,17			
21/12/2020	21678	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		21.188,04			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.001.485,12	12.439.544,34C
22/12/2020	21695	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		31.177,12			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.032.662,24	12.470.721,46C
23/12/2020	21713	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		19.682,12			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.052.344,36	12.490.403,58C
24/12/2020	20977	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		55,95			
24/12/2020	21730	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		21.561,20			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.073.961,51	12.512.020,73C
28/12/2020	21766	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.991,11			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.080.952,62	12.519.011,84C
29/12/2020	21780	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		44.764,57			
29/12/2020	21916	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8,39			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.125.725,58	12.563.784,80C
30/12/2020	21797	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42.405,93			
Acumulado até o dia:						2.803,03	2.168.131,51	12.606.190,73C
31/12/2020	21554	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 1333, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		352,46			
31/12/2020	21555	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, CD 48319, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		453,16			
31/12/2020	21558	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2020, CD 1681 PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		352,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21564	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, CD 1339, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		100,70			
31/12/2020	21814	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		95.647,61			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	12.703.097,12				
Acumulado até o dia:						12.705.900,15	2.265.037,90	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.342.082,75C
01/10/2020	17269	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		92.595,58			
Acumulado até o dia:						0,00	92.595,58	1.434.678,33C
02/10/2020	17298	F-010/2020	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	92.973,22	1.435.055,97C
05/10/2020	17319	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.397,19			
Acumulado até o dia:						0,00	95.370,41	1.437.453,16C
06/10/2020	17349	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.490,87			
Acumulado até o dia:						0,00	96.861,28	1.438.944,03C
07/10/2020	17375	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.131,21			
Acumulado até o dia:						0,00	98.992,49	1.441.075,24C
08/10/2020	17432	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.085,24			
Acumulado até o dia:						0,00	100.077,73	1.442.160,48C
09/10/2020	17464	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.764,56			
Acumulado até o dia:						0,00	101.842,29	1.443.925,04C
13/10/2020	17494	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		702,14			
Acumulado até o dia:						0,00	102.544,43	1.444.627,18C
14/10/2020	17522	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.349,06			
Acumulado até o dia:						0,00	103.893,49	1.445.976,24C
15/10/2020	17554	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.166,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	105.059,97	1.447.142,72C
16/10/2020	17585	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		872,80			
Acumulado até o dia:						0,00	105.932,77	1.448.015,52C
19/10/2020	17617	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		799,80			
19/10/2020	17765	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	106.858,45	1.448.941,20C
20/10/2020	17647	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.153,85			
Acumulado até o dia:						0,00	109.012,30	1.451.095,05C
21/10/2020	14925	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA 1/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA-ME - 3486. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7343/2020.PAGAR EM? 21/10/2020	251,76				
21/10/2020	17687	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.762,33			
Acumulado até o dia:						251,76	110.774,63	1.452.605,62C
22/10/2020	17717	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.373,25			
Acumulado até o dia:						251,76	114.147,88	1.455.978,87C
23/10/2020	17743	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.095,14			
Acumulado até o dia:						251,76	116.243,02	1.458.074,01C
26/10/2020	17801	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.440,23			
Acumulado até o dia:						251,76	117.683,25	1.459.514,24C
27/10/2020	17821	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.715,25			
Acumulado até o dia:						251,76	124.398,50	1.466.229,49C
28/10/2020	17858	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.943,57			
Acumulado até o dia:						251,76	129.342,07	1.471.173,06C
29/10/2020	17880	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.924,75			
Acumulado até o dia:						251,76	133.266,82	1.475.097,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	17915	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.066,86			
30/10/2020	17936	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
Acumulado até o dia:						251,76	139.434,38	1.481.265,37C
03/11/2020	19017	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		22.857,39			
Acumulado até o dia:						251,76	162.291,77	1.504.122,76C
04/11/2020	19043	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		23.438,56			
Acumulado até o dia:						251,76	185.730,33	1.527.561,32C
05/11/2020	19066	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.758,01			
Acumulado até o dia:						251,76	188.488,34	1.530.319,33C
06/11/2020	19085	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.238,47			
Acumulado até o dia:						251,76	189.726,81	1.531.557,80C
09/11/2020	18976	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		167,84			
09/11/2020	19100	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,25			
Acumulado até o dia:						251,76	191.905,90	1.533.736,89C
10/11/2020	19136	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.165,01			
Acumulado até o dia:						251,76	194.070,91	1.535.901,90C
11/11/2020	19181	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.823,26			
Acumulado até o dia:						251,76	195.894,17	1.537.725,16C
12/11/2020	19258	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		747,42			
Acumulado até o dia:						251,76	196.641,59	1.538.472,58C
13/11/2020	19324	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		728,23			
Acumulado até o dia:						251,76	197.369,82	1.539.200,81C
16/11/2020	19378	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		756,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						251,76	198.126,32	1.539.957,31C
17/11/2020	19012	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		83,92			
17/11/2020	19413	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.928,24			
Acumulado até o dia:						251,76	200.138,48	1.541.969,47C
18/11/2020	19474	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.591,28			
Acumulado até o dia:						251,76	201.729,76	1.543.560,75C
19/11/2020	19529	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.620,87			
Acumulado até o dia:						251,76	204.350,63	1.546.181,62C
20/11/2020	19605	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.982,42			
Acumulado até o dia:						251,76	206.333,05	1.548.164,04C
23/11/2020	19625	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.933,95			
Acumulado até o dia:						251,76	208.267,00	1.550.097,99C
24/11/2020	19683	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.148,85			
Acumulado até o dia:						251,76	211.415,85	1.553.246,84C
25/11/2020	19704	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.263,56			
Acumulado até o dia:						251,76	213.679,41	1.555.510,40C
26/11/2020	18901	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		201,40			
26/11/2020	19747	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.096,39			
Acumulado até o dia:						251,76	217.977,20	1.559.808,19C
27/11/2020	19767	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.922,46			
Acumulado até o dia:						251,76	220.899,66	1.562.730,65C
30/11/2020	18903	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	19788	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.366,40			
30/11/2020	19794	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		73,98			
Acumulado até o dia:						251,76	225.440,74	1.567.271,73C
01/12/2020	21377	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		55.715,78			
Acumulado até o dia:						251,76	281.156,52	1.622.987,51C
02/12/2020	21405	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		965,07			
Acumulado até o dia:						251,76	282.121,59	1.623.952,58C
03/12/2020	21423	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.317,88			
Acumulado até o dia:						251,76	283.439,47	1.625.270,46C
04/12/2020	21439	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		671,62			
Acumulado até o dia:						251,76	284.111,09	1.625.942,08C
07/12/2020	21456	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		856,76			
Acumulado até o dia:						251,76	284.967,85	1.626.798,84C
08/12/2020	21473	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.024,26			
Acumulado até o dia:						251,76	285.992,11	1.627.823,10C
09/12/2020	21888	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.482,18			
Acumulado até o dia:						251,76	287.474,29	1.629.305,28C
10/12/2020	21749	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.390,45			
Acumulado até o dia:						251,76	288.864,74	1.630.695,73C
11/12/2020	17782	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO KARLA CASTRO E MENDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8377/2020.PAGAR EM 04/12/2020.	310,51				
11/12/2020	21247	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		41,96			
11/12/2020	21571	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		586,03			
Acumulado até o dia:						562,27	289.492,73	1.631.013,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	21589	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		819,91			
Acumulado até o dia:						562,27	290.312,64	1.631.833,12C
15/12/2020	21607	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.288,74			
Acumulado até o dia:						562,27	291.601,38	1.633.121,86C
16/12/2020	18529	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E DE INSCRIÇÃO, PAGA PELO EPAO PAULO FERNANDO DO VALLE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ME - 1318. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:9187/2020.PAGAR EM: 16/12/2020.	519,00				
16/12/2020	21626	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.267,39			
Acumulado até o dia:						1.081,27	293.868,77	1.634.870,25C
17/12/2020	21645	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.543,46			
Acumulado até o dia:						1.081,27	295.412,23	1.636.413,71C
18/12/2020	21662	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.353,74			
Acumulado até o dia:						1.081,27	297.765,97	1.638.767,45C
21/12/2020	21679	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.338,36			
Acumulado até o dia:						1.081,27	302.104,33	1.643.105,81C
22/12/2020	21696	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.762,98			
Acumulado até o dia:						1.081,27	306.867,31	1.647.868,79C
23/12/2020	21364	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		201,40			
23/12/2020	21714	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.772,82			
Acumulado até o dia:						1.081,27	309.841,53	1.650.843,01C
24/12/2020	21731	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.311,96			
Acumulado até o dia:						1.081,27	313.153,49	1.654.154,97C
28/12/2020	21767	F-012/2020	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:						1.081,27	313.505,95	1.654.507,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	21370	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
29/12/2020	21781	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.327,54			
Acumulado até o dia:						1.081,27	318.934,19	1.659.935,67C
30/12/2020	21798	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		7.622,82			
Acumulado até o dia:						1.081,27	326.557,01	1.667.558,49C
31/12/2020	21552	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020, EPAO 314, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		478,35			
31/12/2020	21556	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/02/2020, EPAO 1341, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		478,34			
31/12/2020	21557	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2020, LB 20, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		152,00			
31/12/2020	21559	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/02/2020, LB 164, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		159,45			
31/12/2020	21560	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/02/2020, EPAO 1885, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		478,35			
31/12/2020	21561	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 535, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
31/12/2020	21562	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020, EPAO 1032, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		478,35			
31/12/2020	21563	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2020, EPAO 1806, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		478,35			
31/12/2020	21815	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		16.513,70			
31/12/2020	21856	F-013/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, EPAO 1405, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21857	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020, LB 151, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		151,06			
31/12/2020	21859	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 153, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21860	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 2058, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21861	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 969, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21862	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 1621, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21863	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 844, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	21864	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020, EPAO 115, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		453,16			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.690.199,26				
Acumulado até o dia:						1.691.280,53	349.197,78	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					401.350,86C
01/10/2020	17258	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		323,99			
01/10/2020	17270	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.758,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.082,27	406.433,13C
02/10/2020	17292	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		684,58			
02/10/2020	17299	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.294,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.061,22	408.412,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	17310	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
05/10/2020	17320	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.310,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.538,84	409.889,70C
06/10/2020	17339	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		334,22			
06/10/2020	17345	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
06/10/2020	17350	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.081,37			
Acumulado até o dia:						0,00	12.121,54	413.472,40C
07/10/2020	17369	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		350,36			
07/10/2020	17376	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.627,57			
Acumulado até o dia:						0,00	18.099,47	419.450,33C
08/10/2020	17426	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
08/10/2020	17433	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.649,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.915,80	421.266,66C
09/10/2020	17455	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
09/10/2020	17465	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.066,91			
Acumulado até o dia:						0,00	21.998,85	423.349,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	17461	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		323,99			
13/10/2020	17497	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		694,83			
13/10/2020	17760	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	23.520,47	424.871,33C
14/10/2020	17488	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		156,85			
14/10/2020	17524	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.824,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26.502,19	427.853,05C
15/10/2020	17509	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,25			
15/10/2020	17555	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.594,94			
Acumulado até o dia:						0,00	28.129,38	429.480,24C
16/10/2020	17521	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
16/10/2020	17587	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		998,28			
Acumulado até o dia:						0,00	29.294,77	430.645,63C
19/10/2020	17537	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		664,06			
19/10/2020	17553	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,25			
19/10/2020	17618	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		667,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.658,12	432.008,98C
20/10/2020	17569	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		416,31			
20/10/2020	17648	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.176,65			
Acumulado até o dia:						0,00	34.251,08	435.601,94C
21/10/2020	17689	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.387,93			
Acumulado até o dia:						0,00	36.639,01	437.989,87C
22/10/2020	17586	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
22/10/2020	17720	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.129,92			
Acumulado até o dia:						0,00	38.952,18	440.303,04C
23/10/2020	17622	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
23/10/2020	17744	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.886,60			
Acumulado até o dia:						0,00	40.854,92	442.205,78C
26/10/2020	17642	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		539,46			
26/10/2020	17802	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.530,53			
Acumulado até o dia:						0,00	42.924,91	444.275,77C
27/10/2020	17664	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		127,55			
27/10/2020	17777	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		0,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	17822	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.304,50			
Acumulado até o dia:						0,00	45.357,07	446.707,93C
28/10/2020	17859	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.414,62			
Acumulado até o dia:						0,00	46.771,69	448.122,55C
29/10/2020	17686	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		631,84			
29/10/2020	17881	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.502,30			
Acumulado até o dia:						0,00	49.905,83	451.256,69C
30/10/2020	17708	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		307,85			
30/10/2020	17916	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.937,69			
Acumulado até o dia:						0,00	53.151,37	454.502,23C
03/11/2020	19020	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.322,02			
03/11/2020	19044	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.671,93			
Acumulado até o dia:						0,00	60.145,32	461.496,18C
04/11/2020	18961	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		507,24			
Acumulado até o dia:						0,00	60.652,56	462.003,42C
05/11/2020	18967	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		398,75			
05/11/2020	19067	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		533,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	61.584,89	462.935,75C
06/11/2020	18971	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		189,13			
06/11/2020	19086	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.709,26			
Acumulado até o dia:						0,00	63.483,28	464.834,14C
09/11/2020	18906	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
09/11/2020	18977	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		372,41			
09/11/2020	19101	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.254,81			
Acumulado até o dia:						0,00	65.277,61	466.628,47C
10/11/2020	18983	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
10/11/2020	19139	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.279,78			
Acumulado até o dia:						0,00	66.681,99	468.032,85C
11/11/2020	18988	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
11/11/2020	19197	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.847,04			
Acumulado até o dia:						0,00	68.712,28	470.063,14C
12/11/2020	18993	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		697,78			
12/11/2020	19269	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.014,48			
Acumulado até o dia:						0,00	70.424,54	471.775,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	18912	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,25			
13/11/2020	18997	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		208,19			
13/11/2020	19325	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		582,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.246,98	472.597,84C
16/11/2020	19007	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		507,24			
16/11/2020	19379	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.316,42			
Acumulado até o dia:						0,00	73.070,64	474.421,50C
17/11/2020	19013	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		323,99			
17/11/2020	19414	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		771,19			
Acumulado até o dia:						0,00	74.165,82	475.516,68C
18/11/2020	19113	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		140,74			
18/11/2020	19476	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		674,35			
Acumulado até o dia:						0,00	74.980,91	476.331,77C
19/11/2020	19130	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
19/11/2020	19535	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.650,61			
Acumulado até o dia:						0,00	76.647,66	477.998,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19135	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		523,38			
20/11/2020	19606	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		894,31			
Acumulado até o dia:						0,00	78.065,35	479.416,21C
23/11/2020	19144	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		268,29			
23/11/2020	19626	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		463,31			
Acumulado até o dia:						0,00	78.796,95	480.147,81C
24/11/2020	19157	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
24/11/2020	19684	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		974,86			
Acumulado até o dia:						0,00	79.787,95	481.138,81C
25/11/2020	19167	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		323,99			
25/11/2020	19706	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		609,84			
Acumulado até o dia:						0,00	80.721,78	482.072,64C
26/11/2020	19177	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		523,35			
26/11/2020	19748	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	82.851,78	484.202,64C
27/11/2020	19183	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		599,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	19768	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		576,14			
Acumulado até o dia:						0,00	84.027,48	485.378,34C
30/11/2020	19190	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		231,64			
30/11/2020	19789	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		511,67			
Acumulado até o dia:						0,00	84.770,79	486.121,65C
01/12/2020	20995	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		340,13			
01/12/2020	21378	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.898,30			
Acumulado até o dia:						0,00	88.009,22	489.360,08C
02/12/2020	21002	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		696,34			
02/12/2020	21406	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.235,74			
Acumulado até o dia:						0,00	89.941,30	491.292,16C
03/12/2020	21009	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		340,13			
03/12/2020	21424	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.014,45			
Acumulado até o dia:						0,00	91.295,88	492.646,74C
04/12/2020	21016	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		480,87			
04/12/2020	21440	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		976,29			
Acumulado até o dia:						0,00	92.753,04	494.103,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	21023	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
07/12/2020	21457	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		593,82			
Acumulado até o dia:						0,00	93.471,46	494.822,32C
08/12/2020	21186	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
08/12/2020	21474	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		749,14			
Acumulado até o dia:						0,00	94.403,85	495.754,71C
09/12/2020	21205	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
09/12/2020	21889	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		215,50			
Acumulado até o dia:						0,00	94.743,95	496.094,81C
10/12/2020	21234	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		573,19			
10/12/2020	21750	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		929,46			
Acumulado até o dia:						0,00	96.246,60	497.597,46C
11/12/2020	21248	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
11/12/2020	21572	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		989,61			
Acumulado até o dia:						0,00	97.419,46	498.770,32C
14/12/2020	21257	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		507,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	21590	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.165,42			
Acumulado até o dia:						0,00	99.092,09	500.442,95C
15/12/2020	21272	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		458,82			
15/12/2020	21608	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.109,75			
Acumulado até o dia:						0,00	100.660,66	502.011,52C
16/12/2020	21284	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		247,81			
16/12/2020	21627	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		829,84			
Acumulado até o dia:						0,00	101.738,31	503.089,17C
17/12/2020	21307	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
17/12/2020	21646	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		722,74			
Acumulado até o dia:						0,00	102.628,16	503.979,02C
18/12/2020	21324	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		215,50			
18/12/2020	21663	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.008,54			
Acumulado até o dia:						0,00	103.852,20	505.203,06C
21/12/2020	20971	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
21/12/2020	21331	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		231,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	21680	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.046,73			
Acumulado até o dia:						0,00	105.146,74	506.497,60C
22/12/2020	21697	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.402,97			
Acumulado até o dia:						0,00	106.549,71	507.900,57C
23/12/2020	21715	F-012/2020	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	107.008,53	508.359,39C
24/12/2020	21732	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		199,39			
Acumulado até o dia:						0,00	107.207,92	508.558,78C
28/12/2020	21768	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	107.332,52	508.683,38C
29/12/2020	21782	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	107.515,77	508.866,63C
30/12/2020	21799	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	107.699,02	509.049,88C
31/12/2020	21816	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		307,85			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	509.357,73				
Acumulado até o dia:						509.357,73	108.006,87	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				225.575,52C
01/10/2020	17271	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,23	228.423,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	17321	F-010/2020	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	5.362,23	230.937,75C
06/10/2020	17351	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.870,63	232.446,15C
07/10/2020	17377	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.390,23	235.965,75C
08/10/2020	17434	F-010/2020	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	11.395,83	236.971,35C
09/10/2020	17467	F-010/2020	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			
09/10/2020	17764	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.401,43	237.976,95C
13/10/2020	17498	F-010/2020	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	12.904,23	238.479,75C
14/10/2020	17525	F-010/2020	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	13.909,83	239.485,35C
16/10/2020	17589	F-010/2020	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	14.412,63	239.988,15C
19/10/2020	17766	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.915,43	240.490,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	17571		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
20/10/2020	17652	F-010/2020	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	16.926,63	242.502,15C
21/10/2020	17691	F-010/2020	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	18.937,83	244.513,35C
22/10/2020	17721	F-010/2020	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	21.451,83	247.027,35C
23/10/2020	17745	F-010/2020	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	21.954,63	247.530,15C
26/10/2020	17803	F-010/2020	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	22.457,43	248.032,95C
27/10/2020	17823	F-010/2020	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	25.474,23	251.049,75C
28/10/2020	17861	F-010/2020	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	26.982,63	252.558,15C
29/10/2020	17882	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.842,63			
Acumulado até o dia:						0,00	28.825,26	254.400,78C
30/10/2020	17917	F-010/2020	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	30.836,46	256.411,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19021	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		6.367,83			
Acumulado até o dia:						0,00	37.204,29	262.779,81C
04/11/2020	19045	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.028,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.232,29	267.807,81C
05/11/2020	19068	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.172,71			
Acumulado até o dia:						0,00	43.405,00	268.980,52C
06/11/2020	19087	F-011/2020	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	43.907,80	269.483,32C
09/11/2020	18978	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
09/11/2020	19102	F-011/2020	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	271.494,52C
10/11/2020	19141	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.681,11			
Acumulado até o dia:						0,00	48.600,11	274.175,63C
11/11/2020	19199	F-011/2020	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	49.102,91	274.678,43C
12/11/2020	19271	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.842,63			
Acumulado até o dia:						0,00	50.945,54	276.521,06C
16/11/2020	19381	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	51.951,14	277.526,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19015	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
17/11/2020	19416	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	55.973,54	281.549,06C
18/11/2020	19477	F-011/2020	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	57.481,94	283.057,46C
19/11/2020	19536	F-011/2020	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	58.990,34	284.565,86C
20/11/2020	19607	F-011/2020	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	59.827,37	285.402,89C
23/11/2020	19627	F-011/2020	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	60.330,17	285.905,69C
24/11/2020	19685	F-011/2020	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	62.341,37	287.916,89C
25/11/2020	19707	F-011/2020	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	64.855,37	290.430,89C
26/11/2020	19749	F-011/2020	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	66.363,77	291.939,29C
27/11/2020	19769	F-011/2020	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	67.369,37	292.944,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	19790	F-011/2020	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	68.877,77	294.453,29C
01/12/2020	21379	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		10.056,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.933,77	304.509,29C
03/12/2020	21425	F-012/2020	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	79.436,57	305.012,09C
04/12/2020	21441	F-012/2020	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	79.939,37	305.514,89C
07/12/2020	21458	F-012/2020	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	81.447,77	307.023,29C
08/12/2020	21475	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		334,23			
Acumulado até o dia:						0,00	81.782,00	307.357,52C
09/12/2020	21890	F-012/2020	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	82.787,60	308.363,12C
10/12/2020	21751	F-012/2020	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	83.290,40	308.865,92C
11/12/2020	21249	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
11/12/2020	21573	F-012/2020	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	84.296,00	309.871,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	21591	F-012/2020	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	85.133,03	310.708,55C
15/12/2020	21609	F-012/2020	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	86.472,86	312.048,38C
16/12/2020	21628	F-012/2020	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	87.478,46	313.053,98C
17/12/2020	21647	F-012/2020	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	88.484,06	314.059,58C
21/12/2020	21681	F-012/2020	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	89.489,66	315.065,18C
22/12/2020	21698	F-012/2020	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	90.998,06	316.573,58C
23/12/2020	21716	F-012/2020	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	91.500,86	317.076,38C
31/12/2020	21817	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
31/12/2020	21880	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2020, EPAO 8485/2020 PA71052020, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	318.584,78				
Acumulado até o dia:						318.584,78	93.009,26	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				105.517,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	17259	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
01/10/2020	17272	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.121,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,16	106.713,50C
02/10/2020	17293	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
02/10/2020	17300	F-010/2020	VLR. 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	1.569,96	107.087,30C
05/10/2020	17311	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
05/10/2020	17322	F-010/2020	VLR. 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	1.918,84	107.436,18C
06/10/2020	17340	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
06/10/2020	17346	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
06/10/2020	17352	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.716,28	108.233,62C
07/10/2020	17370	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
07/10/2020	17378	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.787,84	109.305,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	17427	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
08/10/2020	17435	F-010/2020	VLR. 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	4.385,92	109.903,26C
09/10/2020	17456	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
09/10/2020	17468	F-010/2020	VLR. 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	4.784,64	110.301,98C
13/10/2020	17463	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
13/10/2020	17499	F-010/2020	VLR. 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	5.158,44	110.675,78C
14/10/2020	17490	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
14/10/2020	17526	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		946,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.130,32	111.647,66C
15/10/2020	17510	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
15/10/2020	17558	F-010/2020	VLR. 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	6.578,88	112.096,22C
16/10/2020	17523	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - 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
16/10/2020	17590	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.853,00	112.370,34C
19/10/2020	17540	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		199,36			
19/10/2020	17556		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
19/10/2020	17619	F-010/2020	VLR. 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	7.476,00	112.993,34C
20/10/2020	17573	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
20/10/2020	17653	F-010/2020	VLR. 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	8.248,52	113.765,86C
21/10/2020	17693	F-010/2020	VLR. 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	8.771,84	114.289,18C
22/10/2020	17588	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		174,44			
22/10/2020	17723	F-010/2020	VLR. 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	9.270,24	114.787,58C
23/10/2020	17625	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
23/10/2020	17746	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.693,88	115.211,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	17644	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
26/10/2020	17804	F-010/2020	VLR. 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	10.566,08	116.083,42C
27/10/2020	17667	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		199,36			
27/10/2020	17824	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		747,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.513,04	117.030,38C
28/10/2020	17676	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
28/10/2020	17862	F-010/2020	VLR. 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	11.911,76	117.429,10C
29/10/2020	17688	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		249,20			
29/10/2020	17883	F-010/2020	VLR. 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	12.634,44	118.151,78C
30/10/2020	17710	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
30/10/2020	17918	F-010/2020	VLR. 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	13.282,36	118.799,70C
03/11/2020	19022	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	14.005,04	119.522,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	18962	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		249,20			
04/11/2020	19046	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.221,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.475,32	120.992,66C
05/11/2020	18968	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
05/11/2020	19069	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.973,72	121.491,06C
06/11/2020	18972	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		199,36			
06/11/2020	19088	F-011/2020	VLR. 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	16.497,04	122.014,38C
09/11/2020	18907	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
09/11/2020	18979	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		299,04			
09/11/2020	19103	F-011/2020	VLR. 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	16.995,44	122.512,78C
10/11/2020	18984	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
10/11/2020	19143	F-011/2020	VLR. 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	17.618,44	123.135,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	18989	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		174,44			
11/11/2020	19200	F-011/2020	VLR. 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	18.241,44	123.758,78C
12/11/2020	18994	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
12/11/2020	19272	F-011/2020	VLR. 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	18.889,36	124.406,70C
13/11/2020	18913	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
13/11/2020	18998	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
13/11/2020	19331	F-011/2020	VLR. 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	19.562,20	125.079,54C
16/11/2020	19008	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
16/11/2020	19382	F-011/2020	VLR. 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	20.185,20	125.702,54C
17/11/2020	19016	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			
17/11/2020	19418	F-011/2020	VLR. 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	20.758,36	126.275,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	19116	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			
18/11/2020	19478	F-011/2020	VLR. 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	21.231,84	126.749,18C
19/11/2020	19131	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
19/11/2020	19537	F-011/2020	VLR. 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	21.655,48	127.172,82C
20/11/2020	19137	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		323,95			
20/11/2020	19608	F-011/2020	VLR. 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	22.427,99	127.945,33C
23/11/2020	19146	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			
23/11/2020	19628	F-011/2020	VLR. 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	22.926,39	128.443,73C
24/11/2020	19159	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
24/11/2020	19686	F-011/2020	VLR. 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	23.399,87	128.917,21C
25/11/2020	19169	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		174,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	19708	F-011/2020	VLR. 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	23.923,19	129.440,53C
26/11/2020	19178	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		274,12			
26/11/2020	19750	F-011/2020	VLR. 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	24.870,15	130.387,49C
27/11/2020	19185	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		274,12			
27/11/2020	19770	F-011/2020	VLR. 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	25.493,15	131.010,49C
30/11/2020	19191	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		249,20			
30/11/2020	19791	F-011/2020	VLR. 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	26.165,99	131.683,33C
01/12/2020	20996	F-012/2020	VLR. 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			
01/12/2020	21380	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.320,76			
Acumulado até o dia:						0,00	27.636,27	133.153,61C
02/12/2020	21003	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		274,12			
02/12/2020	21407	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	28.134,67	133.652,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21010	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
03/12/2020	21426	F-012/2020	VLR. 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	28.657,99	134.175,33C
04/12/2020	21017	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421- RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		299,04			
04/12/2020	21442	F-012/2020	VLR. 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	29.131,47	134.648,81C
07/12/2020	21024	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		299,04			
07/12/2020	21459	F-012/2020	VLR. 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	29.903,99	135.421,33C
08/12/2020	21187	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
08/12/2020	21476	F-012/2020	VLR. 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	30.526,99	136.044,33C
09/12/2020	21206	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
09/12/2020	21891	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	30.701,43	136.218,77C
10/12/2020	21235	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	21752	F-012/2020	VLR. 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	31.174,91	136.692,25C
11/12/2020	21250	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		299,04			
11/12/2020	21574	F-012/2020	VLR. 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	31.997,27	137.514,61C
14/12/2020	21258	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		348,88			
14/12/2020	21592	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	32.620,27	138.137,61C
15/12/2020	21273	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		174,44			
15/12/2020	21610	F-012/2020	VLR. 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	33.392,79	138.910,13C
16/12/2020	21287	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		498,40			
16/12/2020	21629	F-012/2020	VLR. 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	34.514,19	140.031,53C
17/12/2020	21308	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		348,88			
17/12/2020	21648	F-012/2020	VLR. 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	35.236,87	140.754,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21325	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		348,88			
18/12/2020	21664	F-012/2020	VLR. 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	36.133,99	141.651,33C
21/12/2020	20972	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
21/12/2020	21332	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		373,80			
21/12/2020	21682	F-012/2020	VLR. 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	36.931,43	142.448,77C
22/12/2020	21699	F-012/2020	VLR. 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	37.454,75	142.972,09C
23/12/2020	21717	F-012/2020	VLR. 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	37.604,27	143.121,61C
24/12/2020	21733	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	37.728,87	143.246,21C
28/12/2020	21769	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	37.778,71	143.296,05C
29/12/2020	21783	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
29/12/2020	21917	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.878,39	143.395,73C
30/12/2020	21800	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	37.928,23	143.445,57C
31/12/2020	21818	F-012/2020	VLR. 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			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	143.620,01				
Acumulado até o dia:						143.620,01	38.102,67	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				33.862,44C
01/10/2020	17260	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
01/10/2020	17273	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		1.913,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,20	35.876,64C
02/10/2020	17301	F-010/2020	VLR. 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	2.215,62	36.078,06C
05/10/2020	17323	F-010/2020	VLR. 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	36.178,77C
06/10/2020	17353	F-010/2020	VLR. 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	2.417,04	36.279,48C
07/10/2020	17379	F-010/2020	VLR. 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	2.719,17	36.581,61C
09/10/2020	17469	F-010/2020	VLR. 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	2.819,88	36.682,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	17466	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,59	36.783,03C
14/10/2020	17491	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
14/10/2020	17528	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.222,72	37.085,16C
15/10/2020	17559	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,14	37.286,58C
16/10/2020	17591	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.625,56	37.488,00C
19/10/2020	17542	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
19/10/2020	17557	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
19/10/2020	17621	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.028,40	37.890,84C
20/10/2020	17576	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
20/10/2020	17654	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.632,66	38.495,10C
21/10/2020	17694	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.733,37	38.595,81C
22/10/2020	17724	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.035,50	38.897,94C
26/10/2020	17645	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.136,21	38.998,65C
27/10/2020	17825	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.539,05	39.401,49C
28/10/2020	17863	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.941,89	39.804,33C
29/10/2020	17690	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
29/10/2020	17886	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.344,73	40.207,17C
30/10/2020	17713	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
30/10/2020	17919	F-010/2020	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.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.049,70	40.912,14C
03/11/2020	19024	F-011/2020	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.		1.107,81			
Acumulado até o dia:						0,00	8.157,51	42.019,95C
04/11/2020	18963	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - 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
04/11/2020	19047	F-011/2020	VLR. 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	8.661,06	42.523,50C
06/11/2020	18973	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
06/11/2020	19089	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.963,19	42.825,63C
09/11/2020	18980	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
09/11/2020	19104	F-011/2020	VLR. 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	9.366,03	43.228,47C
10/11/2020	18985	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
10/11/2020	19145	F-011/2020	VLR. 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	9.567,45	43.429,89C
12/11/2020	19274	F-011/2020	VLR. 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	9.668,16	43.530,60C
16/11/2020	19009	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
16/11/2020	19385	F-011/2020	VLR. 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	9.869,58	43.732,02C
18/11/2020	19479	F-011/2020	VLR. 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	9.970,29	43.832,73C
19/11/2020	19538	F-011/2020	VLR. 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	10.071,00	43.933,44C
23/11/2020	19149	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.171,71	44.034,15C
24/11/2020	19687	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.373,13	44.235,57C
25/11/2020	19170	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.473,84	44.336,28C
27/11/2020	19186	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
27/11/2020	19771	F-011/2020	VLR. 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	10.775,97	44.638,41C
01/12/2020	21381	F-012/2020	VLR. 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	11.178,81	45.041,25C
02/12/2020	21408	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.279,52	45.141,96C
22/12/2020	21700	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.380,23	45.242,67C
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	45.242,67				
Acumulado até o dia:						45.242,67	11.380,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								3.438,70C
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.438,70				
Acumulado até o dia:						3.438,70	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								61.130,97C
01/10/2020	17274	F-010/2020	VLR. REF. 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	604,26	61.735,23C
05/10/2020	17324	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	62.238,78C
06/10/2020	17354	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,07	62.843,04C
07/10/2020	17380	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,46	63.749,43C
08/10/2020	17436	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,59	64.051,56C
09/10/2020	17471	F-010/2020	VLR. REF. 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	3.021,30	64.152,27C
13/10/2020	17500	F-010/2020	VLR. REF. 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	3.424,14	64.555,11C
14/10/2020	17531	F-010/2020	VLR. REF. 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	3.625,56	64.756,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	17560	F-010/2020	VLR. REF. 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	3.826,98	64.957,95C
16/10/2020	17593	F-010/2020	VLR. REF. 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	4.229,82	65.360,79C
19/10/2020	17623	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
19/10/2020	17767	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,95	65.662,92C
20/10/2020	17578	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
20/10/2020	17655	F-010/2020	VLR. REF. 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	4.934,79	66.065,76C
21/10/2020	17695	F-010/2020	VLR. REF. 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	5.740,47	66.871,44C
22/10/2020	17725	F-010/2020	VLR. REF. 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	6.344,73	67.475,70C
23/10/2020	17747	F-010/2020	VLR. REF. 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	6.546,15	67.677,12C
26/10/2020	17805	F-010/2020	VLR. REF. 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	6.848,28	67.979,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	17826	F-010/2020	VLR. REF. 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	7.351,83	68.482,80C
28/10/2020	17864	F-010/2020	VLR. REF. 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	7.754,67	68.885,64C
29/10/2020	17887	F-010/2020	VLR. REF. 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	8.258,22	69.389,19C
30/10/2020	17920	F-010/2020	VLR. REF. 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	8.761,77	69.892,74C
03/11/2020	19025	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.913,49			
Acumulado até o dia:						0,00	10.675,26	71.806,23C
04/11/2020	19048	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.913,49			
Acumulado até o dia:						0,00	12.588,75	73.719,72C
05/11/2020	19070	F-011/2020	VLR. REF. 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	12.991,59	74.122,56C
09/11/2020	18981	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
09/11/2020	19105	F-011/2020	VLR. REF. 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	13.696,56	74.827,53C
10/11/2020	19148	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.602,95	75.733,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	19201	F-011/2020	VLR. REF. 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	15.106,50	76.237,47C
12/11/2020	19294	F-011/2020	VLR. REF. 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	15.610,05	76.741,02C
13/11/2020	19000	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
13/11/2020	19333	F-011/2020	VLR. REF. 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	15.811,47	76.942,44C
16/11/2020	19386	F-011/2020	VLR. REF. 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	16.012,89	77.143,86C
17/11/2020	19019	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
17/11/2020	19419	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.120,70	78.251,67C
18/11/2020	19480	F-011/2020	VLR. REF. 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	17.523,54	78.654,51C
19/11/2020	19539	F-011/2020	VLR. REF. 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	17.624,25	78.755,22C
20/11/2020	19609	F-011/2020	VLR. REF. 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	17.825,67	78.956,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	19629	F-011/2020	VLR. REF. 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	17.926,38	79.057,35C
24/11/2020	19688	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	18.329,22	79.460,19C
25/11/2020	19709	F-011/2020	VLR. REF. 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	18.933,48	80.064,45C
26/11/2020	19751	F-011/2020	VLR. REF. 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	19.336,32	80.467,29C
27/11/2020	19772	F-011/2020	VLR. REF. 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	19.537,74	80.668,71C
30/11/2020	18918	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
30/11/2020	19792	F-011/2020	VLR. REF. 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	20.242,71	81.373,68C
01/12/2020	21382		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		2.517,75			
Acumulado até o dia:						0,00	22.760,46	83.891,43C
02/12/2020	21420	F-012/2020	VLR. REF. 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	22.861,17	83.992,14C
03/12/2020	21427	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23.062,59	84.193,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21443	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23.264,01	84.394,98C
07/12/2020	21460	F-012/2020	VLR. REF. 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	23.666,85	84.797,82C
08/12/2020	21477	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	23.767,56	84.898,53C
09/12/2020	21892	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23.968,98	85.099,95C
10/12/2020	21753	F-012/2020	VLR. REF. 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	24.069,69	85.200,66C
11/12/2020	21251	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
11/12/2020	21575	F-012/2020	VLR. REF. 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	24.371,82	85.502,79C
14/12/2020	21594	F-012/2020	VLR. REF. 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	24.673,95	85.804,92C
15/12/2020	21611	F-012/2020	VLR. REF. 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	24.976,08	86.107,05C
16/12/2020	21630	F-012/2020	VLR. REF. 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	25.378,92	86.509,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	21649	F-012/2020	VLR. REF. 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	25.681,05	86.812,02C
18/12/2020	21665	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,41			
Acumulado até o dia:						0,00	25.882,46	87.013,43C
21/12/2020	21683	F-012/2020	VLR. REF. 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	26.083,88	87.214,85C
22/12/2020	21701	F-012/2020	VLR. REF. 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	26.486,72	87.617,69C
23/12/2020	21718	F-012/2020	VLR. REF. 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	26.587,43	87.718,40C
24/12/2020	21734	F-012/2020	VLR. REF. 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	26.688,14	87.819,11C
30/12/2020	21801	F-012/2020	VLR. REF. 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	26.788,85	87.919,82C
31/12/2020	21819	F-012/2020	VLR. REF. 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			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	88.221,95				
Acumulado até o dia:						88.221,95	27.090,98	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				4.369,84C
01/10/2020	17275	F-010/2020	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	4.619,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	17806	F-010/2020	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	4.743,64C
29/10/2020	17692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	4.868,24C
30/10/2020	17921	F-010/2020	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	4.992,84C
04/11/2020	19049	F-011/2020	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	5.117,44C
11/11/2020	18990	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	5.242,04C
16/11/2020	19387	F-011/2020	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	5.366,64C
01/12/2020	21383	F-012/2020	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.		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,60	5.740,44C
09/12/2020	21893	F-012/2020	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	1.495,20	5.865,04C
10/12/2020	21240	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421. - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
10/12/2020	21754	F-012/2020	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	1.744,40	6.114,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	21631	F-012/2020	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.		113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.857,70	6.227,54C
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.227,54				
Acumulado até o dia:						6.227,54	1.857,70	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					20.396,05C
01/10/2020	17276	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		2.336,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,44	22.732,49C
19/10/2020	17624	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.488,44	22.884,49C
27/10/2020	17827	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		102,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.590,58	22.986,63C
28/10/2020	17865	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.892,69	23.288,74C
03/11/2020	19026	F-011/2020	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	3.044,69	23.440,74C
04/11/2020	19050	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		553,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.597,70	23.993,75C
13/11/2020	19342	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		604,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.201,92	24.597,97C
16/11/2020	19388	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		125,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.327,76	24.723,81C
27/11/2020	19773	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		102,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.429,90	24.825,95C
01/12/2020	21384	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		301,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.731,15	25.127,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	21409	F-012/2020	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	4.883,15	25.279,20C
08/12/2020	21478	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.134,91	25.530,96C
09/12/2020	21886		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS PELO BANCO DO BRASIL 26.319.		568,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.702,99	26.099,04C
17/12/2020	21905	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.719,13	26.115,18C
24/12/2020	21735	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		102,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.821,27	26.217,32C
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	26.217,32				
Acumulado até o dia:						26.217,32	5.821,27	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:					10,00C
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias			Saldo anterior:					1.590,00C
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.590,00				
Acumulado até o dia:						1.590,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/10/2020	17302	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		38,61			
Acumulado até o dia:						0,00	38,61	38,61C
05/10/2020	17325	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		96,13			
Acumulado até o dia:						0,00	134,74	134,74C
06/10/2020	17355	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		66,87			
Acumulado até o dia:						0,00	201,61	201,61C
07/10/2020	17381	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		217,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	419,25	419,25C
08/10/2020	17437	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		107,41			
Acumulado até o dia:						0,00	526,66	526,66C
09/10/2020	17472	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		199,20			
09/10/2020	17678	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		56,54			
Acumulado até o dia:						0,00	782,40	782,40C
13/10/2020	17501	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		90,44			
Acumulado até o dia:						0,00	872,84	872,84C
14/10/2020	17532	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		108,65			
Acumulado até o dia:						0,00	981,49	981,49C
15/10/2020	17561	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		130,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.111,54	1.111,54C
16/10/2020	17594	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		73,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.185,03	1.185,03C
19/10/2020	17626	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,33	1.196,33C
20/10/2020	17656	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		81,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,29	1.278,29C
21/10/2020	17696	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		158,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,57	1.436,57C
22/10/2020	17726	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		79,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.515,71	1.515,71C
23/10/2020	17748	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		133,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.649,50	1.649,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	17807	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		33,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.683,40	1.683,40C
27/10/2020	17828	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		86,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.770,09	1.770,09C
28/10/2020	17866	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		107,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877,48	1.877,48C
29/10/2020	17890	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888,81	1.888,81C
30/10/2020	17922	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		364,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.253,43	2.253,43C
03/11/2020	19027	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		342,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.595,72	2.595,72C
04/11/2020	19051	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		477,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.073,02	3.073,02C
05/11/2020	19071	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		153,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.226,31	3.226,31C
06/11/2020	19090	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		126,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.353,18	3.353,18C
09/11/2020	19106	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		82,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.435,98	3.435,98C
10/11/2020	19152	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		98,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.534,63	3.534,63C
11/11/2020	19202	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		58,51			
11/11/2020	19298	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		185,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.778,14	3.778,14C
13/11/2020	19345	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820,42	3.820,42C
16/11/2020	19389	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.862,71	3.862,71C
17/11/2020	19420	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		54,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.917,57	3.917,57C
18/11/2020	19481	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		105,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.023,30	4.023,30C
20/11/2020	19610	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		39,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.063,29	4.063,29C
23/11/2020	19630	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.073,86	4.073,86C
24/11/2020	19689	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.090,08	4.090,08C
25/11/2020	19710	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		222,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.312,15	4.312,15C
26/11/2020	19752	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		73,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.386,14	4.386,14C
27/11/2020	19774	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		137,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.523,58	4.523,58C
30/11/2020	19793	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.571,58	4.571,58C
01/12/2020	21385	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.327,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.898,76	5.898,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	21410	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		137,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.036,20	6.036,20C
03/12/2020	21428	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		428,17			
Acumulado até o dia:						0,00	6.464,37	6.464,37C
04/12/2020	20946	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4,74			
04/12/2020	21444	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		327,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.796,89	6.796,89C
07/12/2020	21461	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		395,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.192,84	7.192,84C
08/12/2020	21479		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		758,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.951,34	7.951,34C
09/12/2020	21894	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		554,63			
Acumulado até o dia:						0,00	8.505,97	8.505,97C
10/12/2020	21755	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		551,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.057,55	9.057,55C
11/12/2020	21576	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		930,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.988,19	9.988,19C
14/12/2020	21598	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		967,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.955,39	10.955,39C
15/12/2020	21612	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		985,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.940,58	11.940,58C
16/12/2020	21632	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.564,38			
Acumulado até o dia:						0,00	13.504,96	13.504,96C
17/12/2020	21650	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.296,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.801,23	14.801,23C
18/12/2020	21666	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.280,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.081,78	16.081,78C
21/12/2020	21684	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.210,71			
Acumulado até o dia:						0,00	17.292,49	17.292,49C
22/12/2020	21702	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.633,35			
Acumulado até o dia:						0,00	18.925,84	18.925,84C
23/12/2020	21719	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		703,44			
Acumulado até o dia:						0,00	19.629,28	19.629,28C
24/12/2020	21736	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		450,33			
Acumulado até o dia:						0,00	20.079,61	20.079,61C
28/12/2020	21770	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		159,45			
Acumulado até o dia:						0,00	20.239,06	20.239,06C
29/12/2020	21784	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.038,09			
Acumulado até o dia:						0,00	21.277,15	21.277,15C
30/12/2020	21802	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.384,79			
Acumulado até o dia:						0,00	22.661,94	22.661,94C
31/12/2020	21820	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.998,37			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	24.660,31				
Acumulado até o dia:						24.660,31	24.660,31	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
05/10/2020	17326	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11,30	11,30C
06/10/2020	17356	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22,60	22,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	17382	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		42,36			
Acumulado até o dia:						0,00	64,96	64,96C
08/10/2020	17438	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		14,12			
Acumulado até o dia:						0,00	79,08	79,08C
09/10/2020	17473	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		56,52			
Acumulado até o dia:						0,00	135,60	135,60C
14/10/2020	17533	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		30,14			
Acumulado até o dia:						0,00	165,74	165,74C
16/10/2020	17597	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		30,14			
Acumulado até o dia:						0,00	195,88	195,88C
19/10/2020	17627	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		22,60			
Acumulado até o dia:						0,00	218,48	218,48C
20/10/2020	17657	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11,30			
Acumulado até o dia:						0,00	229,78	229,78C
22/10/2020	17727	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		126,27			
Acumulado até o dia:						0,00	356,05	356,05C
23/10/2020	17749	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		143,22			
Acumulado até o dia:						0,00	499,27	499,27C
26/10/2020	17808	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		36,72			
Acumulado até o dia:						0,00	535,99	535,99C
27/10/2020	17829	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		131,82			
Acumulado até o dia:						0,00	667,81	667,81C
28/10/2020	17867	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		116,76			
Acumulado até o dia:						0,00	784,57	784,57C
29/10/2020	17892	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		80,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	865,55	865,55C
30/10/2020	17923	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		62,14			
Acumulado até o dia:						0,00	927,69	927,69C
03/11/2020	19028	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		306,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.234,62	1.234,62C
04/11/2020	19052	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		775,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.009,72	2.009,72C
05/11/2020	19072	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.083,72	2.083,72C
06/11/2020	19091	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		126,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.210,59	2.210,59C
09/11/2020	19107	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		118,02			
09/11/2020	19153	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		26,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.355,03	2.355,03C
11/11/2020	19203	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.429,03	2.429,03C
13/11/2020	19348	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		44,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.473,06	2.473,06C
16/11/2020	19390	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		105,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.578,79	2.578,79C
18/11/2020	19482	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		63,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.642,20	2.642,20C
19/11/2020	19540	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		89,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,04	2.732,04C
20/11/2020	19611	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		52,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.784,90	2.784,90C
23/11/2020	19631	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		63,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,32	2.848,32C
24/11/2020	19690	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		116,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.964,58	2.964,58C
25/11/2020	19711	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		61,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.026,23	3.026,23C
26/11/2020	19753	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		158,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.184,79	3.184,79C
27/11/2020	19775	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		174,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.359,21	3.359,21C
01/12/2020	21386	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.797,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.157,02	5.157,02C
03/12/2020	21429	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		132,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.289,17	5.289,17C
07/12/2020	21462	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		7,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.297,01	5.297,01C
08/12/2020	21480	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		41,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.338,70	5.338,70C
09/12/2020	21895	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		117,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.456,12	5.456,12C
10/12/2020	21756	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		109,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.565,74	5.565,74C
11/12/2020	21577	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		38,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.604,66	5.604,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	21599	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11,74			
Acumulado até o dia:						0,00	5.616,40	5.616,40C
15/12/2020	21613	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		75,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.692,23	5.692,23C
16/12/2020	21633		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		124,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.816,57	5.816,57C
17/12/2020	21651	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		158,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.975,14	5.975,14C
18/12/2020	21667	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		96,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.072,02	6.072,02C
21/12/2020	21685	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		365,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.437,86	6.437,86C
22/12/2020	21703	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		342,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.780,68	6.780,68C
23/12/2020	21720	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		105,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.886,38	6.886,38C
24/12/2020	21737	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		114,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,90	7.000,90C
29/12/2020	21785	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		186,79			
Acumulado até o dia:						0,00	7.187,69	7.187,69C
30/12/2020	21803	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		390,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.578,43	7.578,43C
31/12/2020	21821	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		760,63			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	8.339,06				
Acumulado até o dia:						8.339,06	8.339,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					0,00
								Saldo anterior:
02/12/2020	21882	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,16			
Acumulado até o dia:						0,00	0,16	0,16C
04/12/2020	21884	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,82			
Acumulado até o dia:						0,00	0,98	0,98C
21/12/2020	21909	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1,06	1,06C
23/12/2020	21912	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1,14	1,14C
30/12/2020	21921	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1,22	1,22C
31/12/2020	21923	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		0,16			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1,38				
Acumulado até o dia:						1,38	1,38	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					85.860,30C
								Saldo anterior:
31/10/2020	18798		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		3.955,47			
31/10/2020	18799		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,40			
31/10/2020	18800		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		204,73			
31/10/2020	18801		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		31,60			
31/10/2020	18802		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.		1,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.193,71	90.054,01C
30/11/2020	20307		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		3.513,17			
30/11/2020	20308		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,43			
30/11/2020	20309		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		110,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20310		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		33,25			
30/11/2020	20311		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		1,11			
30/11/2020	20312		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.854,66	93.714,96C
31/12/2020	20500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,66			
31/12/2020	20501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		156,93			
31/12/2020	20502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		52,39			
31/12/2020	20503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.		1,68			
31/12/2020	20515		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		12,45			
31/12/2020	20516		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		2.006,65			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	95.945,72				
Acumulado até o dia:						95.945,72	10.085,42	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas			Saldo anterior:					158,91C
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	158,91				
Acumulado até o dia:						158,91	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					813.445,17C
01/10/2020	17277	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		38.290,85			
Acumulado até o dia:						0,00	38.290,85	851.736,02C
02/10/2020	17303	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.008,64			
Acumulado até o dia:						0,00	39.299,49	852.744,66C
05/10/2020	17327	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		730,67			
Acumulado até o dia:						0,00	40.030,16	853.475,33C
06/10/2020	17357	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.989,61			
Acumulado até o dia:						0,00	43.019,77	856.464,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	17383	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.113,29			
Acumulado até o dia:						0,00	45.133,06	858.578,23C
08/10/2020	17439	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.928,87			
Acumulado até o dia:						0,00	47.061,93	860.507,10C
09/10/2020	17476	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.920,53			
Acumulado até o dia:						0,00	48.982,46	862.427,63C
13/10/2020	17502	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.884,60			
Acumulado até o dia:						0,00	50.867,06	864.312,23C
14/10/2020	17534	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.797,71			
Acumulado até o dia:						0,00	53.664,77	867.109,94C
15/10/2020	17562	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.582,97			
Acumulado até o dia:						0,00	55.247,74	868.692,91C
16/10/2020	17598	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.942,34			
Acumulado até o dia:						0,00	58.190,08	871.635,25C
19/10/2020	17628	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.856,71			
Acumulado até o dia:						0,00	60.046,79	873.491,96C
20/10/2020	17658	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.173,43			
Acumulado até o dia:						0,00	63.220,22	876.665,39C
21/10/2020	17697	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.256,07			
Acumulado até o dia:						0,00	65.476,29	878.921,46C
22/10/2020	17729	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.510,89			
Acumulado até o dia:						0,00	66.987,18	880.432,35C
23/10/2020	17750	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.479,37			
Acumulado até o dia:						0,00	70.466,55	883.911,72C
26/10/2020	17809	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.102,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	74.568,86	888.014,03C
27/10/2020	17830	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.959,91			
Acumulado até o dia:						0,00	77.528,77	890.973,94C
28/10/2020	17868	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	82.217,83	895.663,00C
29/10/2020	17895	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.732,61			
Acumulado até o dia:						0,00	87.950,44	901.395,61C
30/10/2020	17924	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		9.570,68			
Acumulado até o dia:						0,00	97.521,12	910.966,29C
03/11/2020	19029	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		20.928,91			
Acumulado até o dia:						0,00	118.450,03	931.895,20C
04/11/2020	19053	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		20.886,34			
Acumulado até o dia:						0,00	139.336,37	952.781,54C
05/11/2020	19073	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.374,08			
Acumulado até o dia:						0,00	140.710,45	954.155,62C
06/11/2020	19092	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.320,96			
Acumulado até o dia:						0,00	142.031,41	955.476,58C
09/11/2020	19108	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.779,20			
Acumulado até o dia:						0,00	143.810,61	957.255,78C
10/11/2020	19154	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.574,38			
Acumulado até o dia:						0,00	146.384,99	959.830,16C
11/11/2020	19204	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	148.739,68	962.184,85C
12/11/2020	19299	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.861,82			
Acumulado até o dia:						0,00	150.601,50	964.046,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	19349	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		883,85			
Acumulado até o dia:						0,00	151.485,35	964.930,52C
16/11/2020	19392	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.869,84			
Acumulado até o dia:						0,00	153.355,19	966.800,36C
17/11/2020	19423	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.295,57			
Acumulado até o dia:						0,00	156.650,76	970.095,93C
18/11/2020	19483	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.455,86			
Acumulado até o dia:						0,00	160.106,62	973.551,79C
19/11/2020	19546	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.280,49			
Acumulado até o dia:						0,00	161.387,11	974.832,28C
20/11/2020	19612	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.637,25			
Acumulado até o dia:						0,00	163.024,36	976.469,53C
23/11/2020	19636	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.161,30			
Acumulado até o dia:						0,00	165.185,66	978.630,83C
24/11/2020	19691	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.055,65			
Acumulado até o dia:						0,00	167.241,31	980.686,48C
25/11/2020	19712	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.496,03			
Acumulado até o dia:						0,00	169.737,34	983.182,51C
26/11/2020	19754	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.278,09			
Acumulado até o dia:						0,00	173.015,43	986.460,60C
27/11/2020	19776	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.469,15			
Acumulado até o dia:						0,00	180.484,58	993.929,75C
30/11/2020	19795	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		8.786,28			
Acumulado até o dia:						0,00	189.270,86	1.002.716,03C
01/12/2020	21387	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		115.498,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	304.769,27	1.118.214,44C
02/12/2020	21411	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.439,74			
Acumulado até o dia:						0,00	307.209,01	1.120.654,18C
03/12/2020	21430	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.380,93			
Acumulado até o dia:						0,00	309.589,94	1.123.035,11C
04/12/2020	21445	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		11.818,13			
Acumulado até o dia:						0,00	321.408,07	1.134.853,24C
07/12/2020	21463	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.931,79			
Acumulado até o dia:						0,00	328.339,86	1.141.785,03C
08/12/2020	21481	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.334,10			
Acumulado até o dia:						0,00	334.673,96	1.148.119,13C
09/12/2020	21896	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.976,27			
Acumulado até o dia:						0,00	337.650,23	1.151.095,40C
10/12/2020	21757	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.339,12			
Acumulado até o dia:						0,00	340.989,35	1.154.434,52C
11/12/2020	21578	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.396,86			
Acumulado até o dia:						0,00	348.386,21	1.161.831,38C
14/12/2020	21600	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.886,94			
Acumulado até o dia:						0,00	354.273,15	1.167.718,32C
15/12/2020	21614	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.915,93			
Acumulado até o dia:						0,00	359.189,08	1.172.634,25C
16/12/2020	21634	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.925,99			
Acumulado até o dia:						0,00	366.115,07	1.179.560,24C
17/12/2020	21652	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	372.885,07	1.186.330,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21668	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		8.964,45			
Acumulado até o dia:						0,00	381.849,52	1.195.294,69C
21/12/2020	21686	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.583,22			
Acumulado até o dia:						0,00	388.432,74	1.201.877,91C
22/12/2020	21705	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		8.741,48			
Acumulado até o dia:						0,00	397.174,22	1.210.619,39C
23/12/2020	21721	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.803,14			
Acumulado até o dia:						0,00	400.977,36	1.214.422,53C
24/12/2020	21738	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.029,67			
Acumulado até o dia:						0,00	406.007,03	1.219.452,20C
28/12/2020	21771	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.073,80			
Acumulado até o dia:						0,00	408.080,83	1.221.526,00C
29/12/2020	21786	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		13.731,29			
Acumulado até o dia:						0,00	421.812,12	1.235.257,29C
30/12/2020	21804	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		11.221,58			
Acumulado até o dia:						0,00	433.033,70	1.246.478,87C
31/12/2020	20959	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		175,19			
31/12/2020	21037	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		125,88			
31/12/2020	21822	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		30.357,72			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.277.137,66				
Acumulado até o dia:						1.277.137,66	463.692,49	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				1.818,59C
20/11/2020	19614	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		61,45			
Acumulado até o dia:						0,00	61,45	1.880,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	19755	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		29,22			
Acumulado até o dia:						0,00	90,67	1.909,26C
31/12/2020	20962	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		7,69			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.916,95				
Acumulado até o dia:						1.916,95	98,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					82,27C
26/11/2020	19756	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1,45	83,72C
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	83,72				
Acumulado até o dia:						83,72	1,45	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					196.904,36C
01/10/2020	17266	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		915,74			
01/10/2020	17278	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		10.147,38			
Acumulado até o dia:						0,00	11.063,12	207.967,48C
05/10/2020	17328	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		127,42			
Acumulado até o dia:						0,00	11.190,54	208.094,90C
06/10/2020	17358	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		207,96			
Acumulado até o dia:						0,00	11.398,50	208.302,86C
07/10/2020	17384	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		187,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.586,01	208.490,37C
08/10/2020	17440	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		229,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.815,07	208.719,43C
09/10/2020	17477	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.889,83	208.794,19C
13/10/2020	17503	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		333,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.223,33	209.127,69C
14/10/2020	17536	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		133,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.357,02	209.261,38C
15/10/2020	17563	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		163,37			
Acumulado até o dia:						0,00	12.520,39	209.424,75C
16/10/2020	17600	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		270,18			
Acumulado até o dia:						0,00	12.790,57	209.694,93C
19/10/2020	17629	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		213,58			
Acumulado até o dia:						0,00	13.004,15	209.908,51C
20/10/2020	17659	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		432,50			
20/10/2020	17769	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		335,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.772,55	210.676,91C
21/10/2020	17699	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		300,35			
Acumulado até o dia:						0,00	14.072,90	210.977,26C
22/10/2020	17731	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.580,64			
Acumulado até o dia:						0,00	15.653,54	212.557,90C
23/10/2020	17751	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		467,63			
Acumulado até o dia:						0,00	16.121,17	213.025,53C
26/10/2020	17810	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		115,64			
Acumulado até o dia:						0,00	16.236,81	213.141,17C
27/10/2020	17831	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		875,23			
Acumulado até o dia:						0,00	17.112,04	214.016,40C
28/10/2020	17869	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		544,21			
Acumulado até o dia:						0,00	17.656,25	214.560,61C
29/10/2020	17897	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		805,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.461,73	215.366,09C
30/10/2020	17925	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.355,57			
Acumulado até o dia:						0,00	19.817,30	216.721,66C
03/11/2020	19030	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.440,49			
Acumulado até o dia:						0,00	23.257,79	220.162,15C
04/11/2020	19054	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.358,64			
Acumulado até o dia:						0,00	25.616,43	222.520,79C
05/11/2020	19074	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		230,33			
Acumulado até o dia:						0,00	25.846,76	222.751,12C
09/11/2020	19109	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		351,50			
09/11/2020	19156	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		625,06			
Acumulado até o dia:						0,00	26.823,32	223.727,68C
11/11/2020	19205	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		139,45			
Acumulado até o dia:						0,00	26.962,77	223.867,13C
12/11/2020	19300	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		543,65			
Acumulado até o dia:						0,00	27.506,42	224.410,78C
13/11/2020	19352	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		49,06			
Acumulado até o dia:						0,00	27.555,48	224.459,84C
16/11/2020	19393	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		249,82			
Acumulado até o dia:						0,00	27.805,30	224.709,66C
17/11/2020	19428	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		599,87			
Acumulado até o dia:						0,00	28.405,17	225.309,53C
18/11/2020	19489	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		164,27			
Acumulado até o dia:						0,00	28.569,44	225.473,80C
19/11/2020	19547	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		780,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.350,10	226.254,46C
20/11/2020	19613	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		307,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.657,60	226.561,96C
23/11/2020	19638	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		216,24			
Acumulado até o dia:						0,00	29.873,84	226.778,20C
24/11/2020	18891	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.691,55			
24/11/2020	19692	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		183,58			
Acumulado até o dia:						0,00	32.748,97	229.653,33C
25/11/2020	18896	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		783,27			
25/11/2020	19713	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		211,85			
Acumulado até o dia:						0,00	33.744,09	230.648,45C
26/11/2020	19765	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		146,18			
Acumulado até o dia:						0,00	33.890,27	230.794,63C
27/11/2020	19777	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.872,33			
Acumulado até o dia:						0,00	35.762,60	232.666,96C
30/11/2020	19796	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.237,99			
Acumulado até o dia:						0,00	39.000,59	235.904,95C
01/12/2020	21342	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319. - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		200,88			
01/12/2020	21388	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		10.186,54			
Acumulado até o dia:						0,00	49.388,01	246.292,37C
02/12/2020	21412	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		229,83			
Acumulado até o dia:						0,00	49.617,84	246.522,20C
03/12/2020	21432	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		122,08			
Acumulado até o dia:						0,00	49.739,92	246.644,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21446	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		528,64			
Acumulado até o dia:						0,00	50.268,56	247.172,92C
07/12/2020	21464	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		81,39			
Acumulado até o dia:						0,00	50.349,95	247.254,31C
08/12/2020	21482	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		740,39			
Acumulado até o dia:						0,00	51.090,34	247.994,70C
09/12/2020	21357	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		468,92			
09/12/2020	21897	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		805,55			
Acumulado até o dia:						0,00	52.364,81	249.269,17C
10/12/2020	21758	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		75,78			
Acumulado até o dia:						0,00	52.440,59	249.344,95C
11/12/2020	21579	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.057,29			
Acumulado até o dia:						0,00	54.497,88	251.402,24C
15/12/2020	21615	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		373,90			
Acumulado até o dia:						0,00	54.871,78	251.776,14C
16/12/2020	21635	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		517,89			
Acumulado até o dia:						0,00	55.389,67	252.294,03C
17/12/2020	21653	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		86,46			
Acumulado até o dia:						0,00	55.476,13	252.380,49C
18/12/2020	21669	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		148,02			
Acumulado até o dia:						0,00	55.624,15	252.528,51C
21/12/2020	21687	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		176,30			
Acumulado até o dia:						0,00	55.800,45	252.704,81C
22/12/2020	21704	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		429,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56.230,22	253.134,58C
23/12/2020	21722	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		533,69			
Acumulado até o dia:						0,00	56.763,91	253.668,27C
24/12/2020	21739	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		458,35			
Acumulado até o dia:						0,00	57.222,26	254.126,62C
28/12/2020	21772	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		133,80			
Acumulado até o dia:						0,00	57.356,06	254.260,42C
29/12/2020	21787	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.573,46			
Acumulado até o dia:						0,00	58.929,52	255.833,88C
30/12/2020	21805	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.321,23			
Acumulado até o dia:						0,00	60.250,75	257.155,11C
31/12/2020	20964	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		6.328,71			
31/12/2020	21823	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.269,18			
31/12/2020	21866	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 12/02/2020 REF. ANUIDADES 1998 A 2002, CD 9198, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.310,46			
31/12/2020	21869	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/02/2020 REF. ANUIDADE 2014, CD 22994, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		462,43			
31/12/2020	21870	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 20/02/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 9964, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.950,74			
31/12/2020	21871	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 06/03/2020 REF. ANUIDADES 2012 A 2015, CD 5604, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.177,97			
31/12/2020	21872	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 13/03/2020 REF. ANUIDADES 2014 A 2017, TPD 117, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.248,46			
31/12/2020	21874	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 25/03/2020 REF. ANUIDADE 2005, CD 11307, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		705,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21876	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 22/07/2020 REF. ANUIDADE 2002, CD 7531, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.069,91			
31/12/2020	21877	F-012/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 17/08/2020 REF. ANUIDADES 2009 A 2012, CD 35055, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.293,90			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	278.972,51				
Acumulado até o dia:						278.972,51	82.068,15	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					28.764,15C
01/10/2020	17279	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		2.028,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.028,35	30.792,50C
05/10/2020	17329	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		25,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.053,83	30.817,98C
06/10/2020	17359	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		41,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.095,37	30.859,52C
07/10/2020	17385	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		37,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132,85	30.897,00C
08/10/2020	17442	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		45,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.178,61	30.942,76C
09/10/2020	17478	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		14,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.193,54	30.957,69C
13/10/2020	17504	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		66,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.260,20	31.024,35C
14/10/2020	17538	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		26,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.286,93	31.051,08C
15/10/2020	17564	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		32,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.319,56	31.083,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	17601	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		53,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.373,55	31.137,70C
19/10/2020	17630	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		42,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.416,19	31.180,34C
20/10/2020	17661	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		86,46			
20/10/2020	17770	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		34,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.536,75	31.300,90C
21/10/2020	17700	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		60,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.596,77	31.360,92C
22/10/2020	17732	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		315,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.912,76	31.676,91C
23/10/2020	17752	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		93,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.006,23	31.770,38C
26/10/2020	17811	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		23,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.029,32	31.793,47C
27/10/2020	17832	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		174,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.204,28	31.968,43C
28/10/2020	17870	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		108,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.313,07	32.077,22C
29/10/2020	17902	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.474,07	32.238,22C
30/10/2020	17926	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		270,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.745,02	32.509,17C
03/11/2020	19031	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		687,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.432,68	33.196,83C
04/11/2020	19055	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		471,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.904,11	33.668,26C
05/11/2020	19075	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,15	33.714,30C
09/11/2020	19111	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		70,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.020,39	33.784,54C
10/11/2020	19158	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		124,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.145,35	33.909,50C
11/11/2020	19206	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		27,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.173,19	33.937,34C
12/11/2020	19301	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		108,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.281,81	34.045,96C
13/11/2020	19353	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.291,61	34.055,76C
16/11/2020	19394	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		49,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.341,53	34.105,68C
17/11/2020	19430	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.461,42	34.225,57C
18/11/2020	19490	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		32,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.494,25	34.258,40C
19/11/2020	19548	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		156,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.650,34	34.414,49C
23/11/2020	19639	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		43,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.693,55	34.457,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	18892	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		237,75			
24/11/2020	19693	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		36,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.967,97	34.732,12C
25/11/2020	18897	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		93,94			
25/11/2020	19714	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		42,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.104,21	34.868,36C
27/11/2020	19778	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		374,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.478,51	35.242,66C
30/11/2020	19797	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		647,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.125,86	35.890,01C
01/12/2020	21347	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		25,24			
01/12/2020	21389	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		2.036,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.187,23	37.951,38C
02/12/2020	21413	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		45,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.233,17	37.997,32C
03/12/2020	21431	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		24,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.257,57	38.021,72C
04/12/2020	21447	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		105,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.363,25	38.127,40C
07/12/2020	21465	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		16,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.379,51	38.143,66C
08/12/2020	21483	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		147,96			
Acumulado até o dia:						0,00	9.527,47	38.291,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	21358	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		52,34			
09/12/2020	21898	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		161,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.740,89	38.505,04C
10/12/2020	21759	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		15,14			
Acumulado até o dia:						0,00	9.756,03	38.520,18C
11/12/2020	21580	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		411,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.167,43	38.931,58C
15/12/2020	21616	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		74,72			
Acumulado até o dia:						0,00	10.242,15	39.006,30C
16/12/2020	21636	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		103,53			
Acumulado até o dia:						0,00	10.345,68	39.109,83C
17/12/2020	21654	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		17,29			
Acumulado até o dia:						0,00	10.362,97	39.127,12C
18/12/2020	21670	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		29,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.392,54	39.156,69C
21/12/2020	21688	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		35,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.427,77	39.191,92C
22/12/2020	21706	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		85,87			
Acumulado até o dia:						0,00	10.513,64	39.277,79C
23/12/2020	21723	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		106,67			
Acumulado até o dia:						0,00	10.620,31	39.384,46C
24/12/2020	21740	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		91,58			
Acumulado até o dia:						0,00	10.711,89	39.476,04C
28/12/2020	21773	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		26,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.738,62	39.502,77C
29/12/2020	21788	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		314,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.053,08	39.817,23C
30/12/2020	21806	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		264,07			
Acumulado até o dia:						0,00	11.317,15	40.081,30C
31/12/2020	20969	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		425,23			
31/12/2020	21824	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		453,49			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	40.960,02				
Acumulado até o dia:						40.960,02	12.195,87	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				1.405,26C
01/10/2020	17280	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		100,01			
Acumulado até o dia:						0,00	100,01	1.505,27C
05/10/2020	17330	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,25			
Acumulado até o dia:						0,00	101,26	1.506,52C
06/10/2020	17360	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,03			
Acumulado até o dia:						0,00	103,29	1.508,55C
07/10/2020	17386	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,84			
Acumulado até o dia:						0,00	105,13	1.510,39C
08/10/2020	17443	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	107,39	1.512,65C
09/10/2020	17479	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,73			
Acumulado até o dia:						0,00	108,12	1.513,38C
13/10/2020	17505	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,29			
Acumulado até o dia:						0,00	111,41	1.516,67C
14/10/2020	17539	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	112,74	1.518,00C
15/10/2020	17565	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,61			
Acumulado até o dia:						0,00	114,35	1.519,61C
16/10/2020	17602	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	117,01	1.522,27C
19/10/2020	17632	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,06			
Acumulado até o dia:						0,00	119,07	1.524,33C
20/10/2020	17662	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,27			
Acumulado até o dia:						0,00	123,34	1.528,60C
21/10/2020	17703	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO 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	126,29	1.531,55C
22/10/2020	17733	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15,70			
Acumulado até o dia:						0,00	141,99	1.547,25C
23/10/2020	17753	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,60			
Acumulado até o dia:						0,00	146,59	1.551,85C
26/10/2020	17812	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,14			
Acumulado até o dia:						0,00	147,73	1.552,99C
27/10/2020	17833	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		8,69			
Acumulado até o dia:						0,00	156,42	1.561,68C
28/10/2020	17871	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,36			
Acumulado até o dia:						0,00	161,78	1.567,04C
29/10/2020	17904	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	169,67	1.574,93C
30/10/2020	17927	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		13,37			
Acumulado até o dia:						0,00	183,04	1.588,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19032	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		33,84			
Acumulado até o dia:						0,00	216,88	1.622,14C
04/11/2020	19056	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		23,24			
Acumulado até o dia:						0,00	240,12	1.645,38C
05/11/2020	19076	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	242,38	1.647,64C
09/11/2020	19112	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,46			
Acumulado até o dia:						0,00	245,84	1.651,10C
10/11/2020	19160	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,18			
Acumulado até o dia:						0,00	252,02	1.657,28C
11/11/2020	19207	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,36			
Acumulado até o dia:						0,00	253,38	1.658,64C
12/11/2020	19302	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	258,71	1.663,97C
13/11/2020	19354	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,48			
Acumulado até o dia:						0,00	259,19	1.664,45C
16/11/2020	19397	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,45			
Acumulado até o dia:						0,00	261,64	1.666,90C
17/11/2020	19434	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,92			
Acumulado até o dia:						0,00	267,56	1.672,82C
18/11/2020	19496	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,62			
Acumulado até o dia:						0,00	269,18	1.674,44C
19/11/2020	19549	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,72			
Acumulado até o dia:						0,00	276,90	1.682,16C
20/11/2020	19615	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	279,93	1.685,19C
23/11/2020	19640	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,13			
Acumulado até o dia:						0,00	282,06	1.687,32C
24/11/2020	19694	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,76			
Acumulado até o dia:						0,00	283,82	1.689,08C
25/11/2020	18898	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,69			
25/11/2020	19719	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO 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	290,58	1.695,84C
27/11/2020	19779	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		18,55			
Acumulado até o dia:						0,00	309,13	1.714,39C
30/11/2020	19798	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		32,13			
Acumulado até o dia:						0,00	341,26	1.746,52C
01/12/2020	21390	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		100,34			
01/12/2020	21881	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,25			
Acumulado até o dia:						0,00	442,85	1.848,11C
02/12/2020	21421	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	445,11	1.850,37C
03/12/2020	21883	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,20			
Acumulado até o dia:						0,00	446,31	1.851,57C
04/12/2020	21448	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,22			
Acumulado até o dia:						0,00	451,53	1.856,79C
07/12/2020	21466	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,80			
Acumulado até o dia:						0,00	452,33	1.857,59C
08/12/2020	21484	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	459,62	1.864,88C
09/12/2020	21359	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,21			
09/12/2020	21899	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,99			
Acumulado até o dia:						0,00	469,82	1.875,08C
10/12/2020	21760	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,74			
Acumulado até o dia:						0,00	470,56	1.875,82C
11/12/2020	21581	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		20,44			
Acumulado até o dia:						0,00	491,00	1.896,26C
15/12/2020	21617	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,67			
Acumulado até o dia:						0,00	494,67	1.899,93C
16/12/2020	21637	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,13			
Acumulado até o dia:						0,00	499,80	1.905,06C
17/12/2020	21655	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,85			
Acumulado até o dia:						0,00	500,65	1.905,91C
18/12/2020	21671	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,46			
Acumulado até o dia:						0,00	502,11	1.907,37C
21/12/2020	21689	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,72			
Acumulado até o dia:						0,00	503,83	1.909,09C
22/12/2020	21707	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,21			
Acumulado até o dia:						0,00	508,04	1.913,30C
23/12/2020	21724	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	513,28	1.918,54C
24/12/2020	21741	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,50			
Acumulado até o dia:						0,00	517,78	1.923,04C
28/12/2020	21774	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	519,09	1.924,35C
29/12/2020	21789	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15,44			
Acumulado até o dia:						0,00	534,53	1.939,79C
30/12/2020	21807	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		13,03			
Acumulado até o dia:						0,00	547,56	1.952,82C
31/12/2020	20980	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		20,82			
31/12/2020	21825	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		22,33			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.995,97				
Acumulado até o dia:						1.995,97	590,71	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:				198,47C
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	198,47				
Acumulado até o dia:						198,47	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva (SELIC)			Saldo anterior:				8.693,15C
01/10/2020	17281	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		4.366,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.366,66	13.059,81C
05/10/2020	17331	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		136,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.503,07	13.196,22C
06/10/2020	17361	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		271,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.774,75	13.467,90C
07/10/2020	17387	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		57,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.832,64	13.525,79C
08/10/2020	17444	F-010/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.848,29	13.541,44C
09/10/2020	17480	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		56,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.904,59	13.597,74C
13/10/2020	17507	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		132,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.036,86	13.730,01C
15/10/2020	17566	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		107,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.144,00	13.837,15C
16/10/2020	17605	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.220,67	13.913,82C
20/10/2020	17663	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		115,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.336,62	14.029,77C
21/10/2020	17704	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		206,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.543,61	14.236,76C
22/10/2020	17735	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		247,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.790,79	14.483,94C
23/10/2020	17754	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		414,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.205,48	14.898,63C
26/10/2020	17813	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		21,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.226,77	14.919,92C
27/10/2020	17834	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		374,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.601,49	15.294,64C
28/10/2020	17872	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		262,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6.864,40	15.557,55C
29/10/2020	17906	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		559,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.423,89	16.117,04C
30/10/2020	17928	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		629,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.053,26	16.746,41C
03/11/2020	19033	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		2.097,53			
Acumulado até o dia:						0,00	10.150,79	18.843,94C
04/11/2020	19057	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		1.451,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.602,77	20.295,92C
09/11/2020	19114	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		183,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.785,88	20.479,03C
10/11/2020	19161	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		223,05			
Acumulado até o dia:						0,00	12.008,93	20.702,08C
12/11/2020	19304	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		399,77			
Acumulado até o dia:						0,00	12.408,70	21.101,85C
16/11/2020	19398	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		48,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.457,40	21.150,55C
17/11/2020	19435	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		56,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.513,70	21.206,85C
19/11/2020	19550	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		243,25			
Acumulado até o dia:						0,00	12.756,95	21.450,10C
20/11/2020	19616	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		112,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.869,22	21.562,37C
23/11/2020	19646	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		181,01			
Acumulado até o dia:						0,00	13.050,23	21.743,38C
24/11/2020	19695	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		88,23			
Acumulado até o dia:						0,00	13.138,46	21.831,61C
25/11/2020	19721	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		394,58			
Acumulado até o dia:						0,00	13.533,04	22.226,19C
26/11/2020	19757	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		94,81			
Acumulado até o dia:						0,00	13.627,85	22.321,00C
27/11/2020	19780	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		502,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.130,48	22.823,63C
30/11/2020	19799	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		564,85			
Acumulado até o dia:						0,00	14.695,33	23.388,48C
01/12/2020	21391	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		4.017,02			
Acumulado até o dia:						0,00	18.712,35	27.405,50C
02/12/2020	21414	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		187,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,21	27.593,36C
04/12/2020	21449	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		162,12			
Acumulado até o dia:						0,00	19.062,33	27.755,48C
07/12/2020	21467	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		67,11			
Acumulado até o dia:						0,00	19.129,44	27.822,59C
08/12/2020	21485	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		542,04			
Acumulado até o dia:						0,00	19.671,48	28.364,63C
09/12/2020	21900	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		188,26			
Acumulado até o dia:						0,00	19.859,74	28.552,89C
10/12/2020	21761	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		27,95			
Acumulado até o dia:						0,00	19.887,69	28.580,84C
11/12/2020	21582	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		184,39			
Acumulado até o dia:						0,00	20.072,08	28.765,23C
15/12/2020	21618	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		56,30			
Acumulado até o dia:						0,00	20.128,38	28.821,53C
16/12/2020	21638	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.308,38	29.001,53C
17/12/2020	21656	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		57,03			
Acumulado até o dia:						0,00	20.365,41	29.058,56C
18/12/2020	21672	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		21,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.386,70	29.079,85C
21/12/2020	21690	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		85,04			
Acumulado até o dia:						0,00	20.471,74	29.164,89C
22/12/2020	21708	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		586,92			
Acumulado até o dia:						0,00	21.058,66	29.751,81C
23/12/2020	21725	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		320,98			
Acumulado até o dia:						0,00	21.379,64	30.072,79C
24/12/2020	21742	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		259,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21.639,07	30.332,22C
28/12/2020	21775	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		115,59			
Acumulado até o dia:						0,00	21.754,66	30.447,81C
29/12/2020	21790	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		1.223,28			
Acumulado até o dia:						0,00	22.977,94	31.671,09C
30/12/2020	21808	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		788,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.766,54	32.459,69C
31/12/2020	21826	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		1.591,90			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	34.051,59				
Acumulado até o dia:						34.051,59	25.358,44	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.006.269,79C
01/10/2020	17282	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		59.422,53			
01/10/2020	17843				39.314,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	17846			5.960,28				
Acumulado até o dia:						45.275,26	59.422,53	1.020.417,06C
02/10/2020	17304	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.184,74			
Acumulado até o dia:						45.275,26	60.607,27	1.021.601,80C
05/10/2020	17332	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		932,64			
Acumulado até o dia:						45.275,26	61.539,91	1.022.534,44C
06/10/2020	17362	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.504,51			
Acumulado até o dia:						45.275,26	65.044,42	1.026.038,95C
07/10/2020	17388	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.386,98			
Acumulado até o dia:						45.275,26	67.431,40	1.028.425,93C
08/10/2020	17453	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.899,69			
Acumulado até o dia:						45.275,26	71.331,09	1.032.325,62C
09/10/2020	17481	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.751,38			
Acumulado até o dia:						45.275,26	74.082,47	1.035.077,00C
13/10/2020	17508	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.585,07			
Acumulado até o dia:						45.275,26	75.667,54	1.036.662,07C
14/10/2020	17541	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.723,33			
Acumulado até o dia:						45.275,26	80.390,87	1.041.385,40C
15/10/2020	17567	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.768,45			
Acumulado até o dia:						45.275,26	82.159,32	1.043.153,85C
16/10/2020	17606	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.736,20			
Acumulado até o dia:						45.275,26	85.895,52	1.046.890,05C
19/10/2020	17633	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.889,47			
Acumulado até o dia:						45.275,26	88.784,99	1.049.779,52C
20/10/2020	17665	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.537,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.275,26	92.322,67	1.053.317,20C
21/10/2020	17705	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.440,00			
Acumulado até o dia:						45.275,26	95.762,67	1.056.757,20C
22/10/2020	17736	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.277,00			
Acumulado até o dia:						45.275,26	101.039,67	1.062.034,20C
23/10/2020	17755	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.276,51			
Acumulado até o dia:						45.275,26	104.316,18	1.065.310,71C
26/10/2020	17814	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.630,87			
Acumulado até o dia:						45.275,26	107.947,05	1.068.941,58C
27/10/2020	17835	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.894,17			
Acumulado até o dia:						45.275,26	112.841,22	1.073.835,75C
28/10/2020	17873	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.040,41			
Acumulado até o dia:						45.275,26	116.881,63	1.077.876,16C
29/10/2020	17907	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.612,20			
Acumulado até o dia:						45.275,26	122.493,83	1.083.488,36C
30/10/2020	17929	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		10.982,68			
Acumulado até o dia:						45.275,26	133.476,51	1.094.471,04C
03/11/2020	19034	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		20.651,11			
Acumulado até o dia:						45.275,26	154.127,62	1.115.122,15C
04/11/2020	19058	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		29.571,59			
Acumulado até o dia:						45.275,26	183.699,21	1.144.693,74C
05/11/2020	19077	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.945,57			
Acumulado até o dia:						45.275,26	186.644,78	1.147.639,31C
06/11/2020	19093	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.948,79			
Acumulado até o dia:						45.275,26	190.593,57	1.151.588,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	19115	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.350,31			
Acumulado até o dia:						45.275,26	193.943,88	1.154.938,41C
10/11/2020	19163	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.708,15			
Acumulado até o dia:						45.275,26	197.652,03	1.158.646,56C
11/11/2020	19211	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.856,97			
Acumulado até o dia:						45.275,26	200.509,00	1.161.503,53C
12/11/2020	19305	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.992,36			
Acumulado até o dia:						45.275,26	202.501,36	1.163.495,89C
13/11/2020	19356	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		958,79			
Acumulado até o dia:						45.275,26	203.460,15	1.164.454,68C
16/11/2020	19400	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.325,98			
Acumulado até o dia:						45.275,26	204.786,13	1.165.780,66C
17/11/2020	19436	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.283,39			
Acumulado até o dia:						45.275,26	209.069,52	1.170.064,05C
18/11/2020	19497	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.077,71			
Acumulado até o dia:						45.275,26	212.147,23	1.173.141,76C
19/11/2020	19555	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.933,01			
Acumulado até o dia:						45.275,26	216.080,24	1.177.074,77C
20/11/2020	19617	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.344,84			
Acumulado até o dia:						45.275,26	218.425,08	1.179.419,61C
23/11/2020	19647	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.496,90			
Acumulado até o dia:						45.275,26	220.921,98	1.181.916,51C
24/11/2020	19696	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.816,88			
Acumulado até o dia:						45.275,26	225.738,86	1.186.733,39C
25/11/2020	18899	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	19722	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.031,42			
Acumulado até o dia:						45.275,26	229.772,75	1.190.767,28C
26/11/2020	19758	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.059,30			
Acumulado até o dia:						45.275,26	234.832,05	1.195.826,58C
27/11/2020	19781	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.207,77			
Acumulado até o dia:						45.275,26	242.039,82	1.203.034,35C
30/11/2020	19800	F-011/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.593,50			
Acumulado até o dia:						45.275,26	249.633,32	1.210.627,85C
01/12/2020	21349	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1,50			
01/12/2020	21392	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.966,21			
Acumulado até o dia:						45.275,26	252.601,03	1.213.595,56C
02/12/2020	21415	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		24,50			
Acumulado até o dia:						45.275,26	252.625,53	1.213.620,06C
03/12/2020	21433	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		102,53			
Acumulado até o dia:						45.275,26	252.728,06	1.213.722,59C
04/12/2020	21450	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		78,33			
Acumulado até o dia:						45.275,26	252.806,39	1.213.800,92C
08/12/2020	21486	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		159,92			
Acumulado até o dia:						45.275,26	252.966,31	1.213.960,84C
09/12/2020	21360	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		0,06			
09/12/2020	21901	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		306,99			
Acumulado até o dia:						45.275,26	253.273,36	1.214.267,89C
11/12/2020	21583	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		785,09			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.058,45	1.215.052,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21619	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		139,85			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.198,30	1.215.192,83C
16/12/2020	21639	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		179,23			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.377,53	1.215.372,06C
18/12/2020	21673	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		71,39			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.448,92	1.215.443,45C
24/12/2020	21743	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		93,15			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.542,07	1.215.536,60C
29/12/2020	21791	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		187,92			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.729,99	1.215.724,52C
30/12/2020	21809	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		255,52			
Acumulado até o dia:						45.275,26	254.985,51	1.215.980,04C
31/12/2020	20983	F-010/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.922,05			
31/12/2020	21827	F-012/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		30,26			
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.217.932,35				
Acumulado até o dia:						1.263.207,61	256.937,82	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				24.037,29C
01/10/2020	18965				92,92			
Acumulado até o dia:						0,00	92,92	24.130,21C
02/10/2020	15090		VLR. REF. DEVOLUÇÃO INSS JETONS 2019 E 2020 REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2020.		954,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.047,72	25.085,01C
10/11/2020	18888		VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PROPRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		80,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.128,65	25.165,94C
30/11/2020	20137				3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20491		VLR. REF. ACERTO NOS VALORES DO ACERTO CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3897/2020, 3877/2020, 3896/2020 E 2273/2020 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	644,91				
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	20762				4.759,50	644,91	4.978,65	28.371,03C
Acumulado até o dia:								
23/12/2020	21356				0,01	644,91	9.738,15	33.130,53C
Acumulado até o dia:								
24/12/2020	21369			0,01		644,91	9.738,16	33.130,54C
Acumulado até o dia:								
28/12/2020	21550		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022.		889,55	644,92	9.738,16	33.130,53C
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	21495				1.005,95	644,92	10.627,71	34.020,08C
31/12/2020	22029		VLR. REF. TARIFAS S/TESTES REALIZADOS ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO - GUILHERME MOREIRA	5,45				
31/12/2020	22132		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	35.020,58				
Acumulado até o dia:						35.670,95	11.633,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:	199.789,09C				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	97.708,66				
Acumulado até o dia:						97.708,66	0,00	102.080,43C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	102.080,43		199.789,09	0,00	0,00
Acumulado até o dia:						199.789,09	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:	37.922,09C				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	37.922,09				
Acumulado até o dia:						37.922,09	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:	34.402,34C				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		239,56			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		286,54			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		517,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		259,28			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		806,43			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		27.748,68			
Acumulado até o dia:						0,00	29.857,60	64.259,94C
31/12/2020	20719	C-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	64.259,94				
Acumulado até o dia:						64.259,94	29.857,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					5.068,44C
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		98.481,84			
18/12/2020	20602	C-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	103.550,28				
Acumulado até o dia:						103.550,28	98.481,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					15.963,04C
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		1.097,92			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		26.075,13			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		2.344,86			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		1.004,65			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		1.252,58			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		2.333,41			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		2.013,39			
Acumulado até o dia:						0,00	36.121,94	52.084,98C
31/12/2020	20665	C-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	52.084,98				
Acumulado até o dia:						52.084,98	36.121,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				24.236,76C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	24.236,76				
Acumulado até o dia:						24.236,76	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				20.827,86C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	20.827,86				
Acumulado até o dia:						20.827,86	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	21548		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.200,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	13.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				103.610,33C
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		19.860,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.860,67	123.471,00C
31/12/2020	20765	C-013/2020	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	123.267,91				
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	203,09				
Acumulado até o dia:						123.471,00	19.860,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	20493		Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		18.663,99			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	18.663,99				
Acumulado até o dia:						18.663,99	18.663,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	20796		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.312,65			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.312,65				
Acumulado até o dia:						5.312,65	5.312,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				29.642,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	14335	C-011/2020	Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO -MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	162,00				
01/10/2020	15407	C-011/2020	Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	60,75				
Acumulado até o dia:						222,75	0,00	29.419,34C
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						322,75	0,00	29.319,34C
01/12/2020	18097	C-013/2020	Valor empenhado a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.	45,00				
Acumulado até o dia:						367,75	0,00	29.274,34C
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		1.001,65			
Acumulado até o dia:						367,75	1.001,65	30.275,99C
31/12/2020	20778	C-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	30.275,99				
Acumulado até o dia:						30.643,74	1.001,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					25.989,78C
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	37.989,78C
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		45.572,00			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		52,00			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		400,00			
18/12/2020	20791	F-095/2020	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30.096,22				
Acumulado até o dia:						30.096,22	58.024,00	53.917,56C
31/12/2020	20818	F-095/2020	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	33.701,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	20.215,92				
Acumulado até o dia:						84.013,78	58.024,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					1.301,93C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.301,93				
Acumulado até o dia:						1.301,93	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		42.000,00			
18/11/2020	17128	F-090/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		22.384,86			
18/11/2020	17129	F-090/2020	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	85.196,09				
Acumulado até o dia:						85.196,09	92.384,86	7.188,77C
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	244,85				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	597,40				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		114,90			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	597,40				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	982,50				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		107,70			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	597,40				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	212,30				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		46.703,10			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	597,40				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	597,50				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	597,40				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	969,82				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	597,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	597,40				
14/12/2020	18417	F-090/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30.364,01			
14/12/2020	18418	F-090/2020	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	77.289,71				
Acumulado até o dia:						169.674,57	169.674,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					400.000,00C
03/11/2020	16021		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	395.000,00C
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						95.000,00	0,00	305.000,00C
30/11/2020	17395		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2020.		95.000,00			
30/11/2020	17396	F-198/2020	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						495.000,00	95.000,00	0,00
15/12/2020	18584		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 120/2020.		145.000,00			
15/12/2020	18619	F-198/2020	Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	29.000,00				
15/12/2020	18648	F-198/2020	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	116.000,00				
Acumulado até o dia:						640.000,00	240.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					232.389,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	13823	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.450,00				
01/10/2020	13903	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
01/10/2020	13920	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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
01/10/2020	13983	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
01/10/2020	13985	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
01/10/2020	14320	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,30				
01/10/2020	14763	F-067/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.328,95				
01/10/2020	14911	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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
01/10/2020	14928	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15025	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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/10/2020	15047	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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/10/2020	15094	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
01/10/2020	15096	F-181/2020	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	430,90				
01/10/2020	15120	F-067/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
01/10/2020	15215	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
01/10/2020	15228	F-067/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
01/10/2020	15313	F-067/2020	Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	615,00				
01/10/2020	17189	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
01/10/2020	17234	F-067/2020	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.358,45	0,00	204.031,22C
03/11/2020	16000	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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
03/11/2020	16090	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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	2.225,00				
03/11/2020	16094	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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/11/2020	16737	F-068/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTONI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.832,90				
03/11/2020	16788	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
03/11/2020	16799	F-068/2020	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				
03/11/2020	16803	F-068/2020	Valor empenhado a RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				
03/11/2020	16809	F-169/2020	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16921	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 / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/11/2020	16925	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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/11/2020	16944	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISaura E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
03/11/2020	16974	F-068/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	732,90				
03/11/2020	17194	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,30				
03/11/2020	17220	F-163/2020	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
03/11/2020	17222	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/11/2020	17224	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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/11/2020	17226	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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	17236	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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						66.483,00	0,00	165.906,67C
16/11/2020	17060	F-157/2020	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	415,14				
Acumulado até o dia:						66.898,14	0,00	165.491,53C
18/11/2020	17124	F-068/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.236,85				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						69.574,99	0,00	162.814,68C
30/11/2020	17395		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2020.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						164.574,99	0,00	67.814,68C
01/12/2020	17401	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/12/2020	17844	F-163/2020	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
01/12/2020	18095	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
01/12/2020	18166	F-069/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	732,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18168	F-069/2020	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.675,00				
01/12/2020	18172	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/12/2020	18176	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 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
01/12/2020	18323	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	2.225,00				
01/12/2020	18325	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEICÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	2.225,00				
01/12/2020	18708	F-171/2020	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	724,90				
01/12/2020	18710	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,50				
Acumulado até o dia:						183.380,74	0,00	49.008,93C
03/12/2020	18355	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						185.605,74	0,00	46.783,93C
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	24.946,85				
Acumulado até o dia:						210.552,59	0,00	21.837,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22013	F-060/2020	Anulação do empenho do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.		335,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	22.172,08				
Acumulado até o dia:						232.724,67	335,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					33.644,00C
03/11/2020	16775	F-068/2020	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	356,00				
03/11/2020	16784	F-068/2020	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	32.932,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	32.932,00				
Acumulado até o dia:						33.644,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					64.239,78C
31/10/2020	19002	F-045/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	3.174,00				
Acumulado até o dia:						3.174,00	0,00	61.065,78C
30/11/2020	20473	F-046/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	1.210,97				
30/11/2020	20480	F-046/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	968,50				
Acumulado até o dia:						5.353,47	0,00	58.886,31C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	58.886,31				
Acumulado até o dia:						64.239,78	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					40.618,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	18452	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	60,00				
06/10/2020	18463	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	400,00				
06/10/2020	18502	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	228,68				
Acumulado até o dia:						688,68	0,00	39.929,64C
21/10/2020	18763	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
Acumulado até o dia:						704,68	0,00	39.913,64C
22/10/2020	15221	F-067/2020	Valor empenhado a COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 01 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	1.821,84				
22/10/2020	15238	F-067/2020	Valor empenhado a C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 03 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	5.196,00				
22/10/2020	15239	F-067/2020	Valor empenhado a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 04 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	223,50				
Acumulado até o dia:						7.946,02	0,00	32.672,30C
27/10/2020	18671	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	39,50				
Acumulado até o dia:						7.985,52	0,00	32.632,80C
03/11/2020	19838	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,80				
03/11/2020	19859	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
03/11/2020	19874	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	55,00				
03/11/2020	19889	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,50				
03/11/2020	19899	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,70				
03/11/2020	19910	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
03/11/2020	19939	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.516,02	0,00	32.102,30C
06/11/2020	16708	F-067/2020	Valor empenhado a COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM A.1 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.	990,84				
Acumulado até o dia:						9.506,86	0,00	31.111,46C
12/11/2020	19326	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	44,10				
Acumulado até o dia:						9.550,96	0,00	31.067,36C
17/11/2020	19498	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	300,42				
17/11/2020	19504	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	29,99				
Acumulado até o dia:						9.881,37	0,00	30.736,95C
30/11/2020	18100	F-130/2020	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO.		15.069,20			
Acumulado até o dia:						9.881,37	15.069,20	45.806,15C
01/12/2020	18101	F-130/2020	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.	853,33				
Acumulado até o dia:						10.734,70	15.069,20	44.952,82C
03/12/2020	20895	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,70				
Acumulado até o dia:						10.880,40	15.069,20	44.807,12C
31/12/2020	21547	F-067/2020	Anulação do empenho do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,12			
31/12/2020	22009	F-066/2020	Anulação do empenho do favorecido L F DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10,45			
31/12/2020	22028	F-130/2020	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		82,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	44.899,69				
Acumulado até o dia:						55.780,09	15.161,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				7.117,21C
01/10/2020	18123	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	108,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18133	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	13,53				
01/10/2020	18234	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	120,81				
Acumulado até o dia:						243,18	0,00	6.874,03C
20/10/2020	18700	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	114,09				
Acumulado até o dia:						357,27	0,00	6.759,94C
21/10/2020	18748	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,25				
Acumulado até o dia:						391,52	0,00	6.725,69C
01/11/2020	19670	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	59,65				
Acumulado até o dia:						451,17	0,00	6.666,04C
03/11/2020	19572	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	95,84				
03/11/2020	19592	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	31,38				
03/11/2020	19641	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	129,50				
03/11/2020	19935	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	191,20				
Acumulado até o dia:						899,09	0,00	6.218,12C
10/11/2020	20024	F-015/2020		45,73				
Acumulado até o dia:						944,82	0,00	6.172,39C
12/11/2020	19276	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	82,22				
Acumulado até o dia:						1.027,04	0,00	6.090,17C
17/11/2020	19442	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	77,00				
17/11/2020	19730	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,31				
17/11/2020	19978	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	20000	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,89				
Acumulado até o dia:						1.368,20	0,00	5.749,01C
19/11/2020	19232	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	83,45				
Acumulado até o dia:						1.451,65	0,00	5.665,56C
01/12/2020	21525	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,00				
Acumulado até o dia:						1.529,65	0,00	5.587,56C
03/12/2020	20890	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,03				
Acumulado até o dia:						1.652,68	0,00	5.464,53C
10/12/2020	20328	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,55				
10/12/2020	21941	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,73				
Acumulado até o dia:						1.800,96	0,00	5.316,25C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.316,25				
Acumulado até o dia:						7.117,21	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				5.000,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				6.142,65C
03/11/2020	16852	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	6.042,65C
01/12/2020	21047	F-134/2020	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2.394,09				
Acumulado até o dia:						2.494,09	0,00	3.648,56C
31/12/2020	21045	F-134/2020	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		57.186,16			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	60.834,72				
Acumulado até o dia:						63.328,81	57.186,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 44.277,63C
19/10/2020	15022	F-067/2020	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, LUZ DE EMERGÊNCIA, ELÉTRICA, REDE E SENSORES DE PRESENÇA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7374/2020.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	40.677,63C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	40.677,63				
Acumulado até o dia:						44.277,63	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: 4.255,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.255,00				
Acumulado até o dia:						4.255,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação					Saldo anterior: 4.508,49C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.508,49				
Acumulado até o dia:						4.508,49	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis não Ativáveis					Saldo anterior: 26,69C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	26,69				
Acumulado até o dia:						26,69	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					Saldo anterior: 1.970,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.970,00				
Acumulado até o dia:						1.970,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Educação					Saldo anterior: 2.000,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 54.519,78C
01/10/2020	18023	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	109,90				
01/10/2020	18244	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	30,00				
01/10/2020	18257	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	33,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18267	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,20				
Acumulado até o dia:						193,10	0,00	54.326,68C
06/10/2020	18457	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	40,00				
Acumulado até o dia:						233,10	0,00	54.286,68C
08/10/2020	14388		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).		2.000,00			
Acumulado até o dia:						233,10	2.000,00	56.286,68C
13/10/2020	18044	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,84				
Acumulado até o dia:						313,94	2.000,00	56.205,84C
20/10/2020	18692	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	146,89				
Acumulado até o dia:						460,83	2.000,00	56.058,95C
27/10/2020	18666	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	27,00				
27/10/2020	18676	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	95,01				
Acumulado até o dia:						582,84	2.000,00	55.936,94C
03/11/2020	18776	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	80,00				
03/11/2020	19632	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	32,00				
03/11/2020	19869	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	68,00				
03/11/2020	19943	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	206,07				
Acumulado até o dia:						968,91	2.000,00	55.550,87C
05/11/2020	19956	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,17				
Acumulado até o dia:						1.075,08	2.000,00	55.444,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19484	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	378,90				
17/11/2020	19491	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	256,50				
17/11/2020	19723	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,13				
17/11/2020	19983	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,80				
Acumulado até o dia:						1.811,41	2.000,00	54.708,37C
01/12/2020	20831	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,72				
01/12/2020	21535	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
Acumulado até o dia:						1.940,13	2.000,00	54.579,65C
03/12/2020	20854	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,63				
03/12/2020	20874	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	350,00				
03/12/2020	20900	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	72,00				
03/12/2020	20925	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	393,99				
03/12/2020	20930	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,00				
03/12/2020	21501	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
03/12/2020	21988	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,00				
03/12/2020	21993	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,48				
03/12/2020	21998	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,75				
Acumulado até o dia:						3.385,98	2.000,00	53.133,80C
10/12/2020	20323	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	96,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	21936	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,70				
10/12/2020	21946	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,20				
Acumulado até o dia:						3.670,88	2.000,00	52.848,90C
15/12/2020	20394	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,90				
Acumulado até o dia:						3.680,78	2.000,00	52.839,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	52.839,00				
Acumulado até o dia:						56.519,78	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				28.007,31C
01/10/2020	13878	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			
01/10/2020	18028	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,91				
01/10/2020	18152	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,13				
01/10/2020	18249	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
01/10/2020	18277	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,90				
01/10/2020	18444	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,75				
Acumulado até o dia:						970,24	32,24	27.069,31C
03/10/2020	16428	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:						970,24	283,20	27.320,27C
06/10/2020	16440	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			
06/10/2020	18535	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,88				
Acumulado até o dia:						1.024,12	783,20	27.766,39C
07/10/2020	16112	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			
07/10/2020	16396	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
07/10/2020	16467	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:						1.024,12	1.263,91	28.247,10C
08/10/2020	16364	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:						1.024,12	1.788,01	28.771,20C
13/10/2020	18049	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,16				
Acumulado até o dia:						1.273,28	1.788,01	28.522,04C
14/10/2020	15082	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			
14/10/2020	16338	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:						1.273,28	1.813,22	28.547,25C
15/10/2020	16164	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:						1.273,28	2.232,88	28.966,91C
16/10/2020	15378	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			
16/10/2020	18291	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						1.278,28	2.522,72	29.251,75C
19/10/2020	18641	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,92				
Acumulado até o dia:						1.383,20	2.522,72	29.146,83C
20/10/2020	15383	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			
20/10/2020	18115	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,05				
20/10/2020	18743	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,74				
Acumulado até o dia:						2.139,99	2.527,93	28.395,25C
21/10/2020	16145	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			
21/10/2020	18768	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						2.163,99	3.046,11	28.889,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	16072	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			
23/10/2020	16247	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			
Acumulado até o dia:						2.163,99	3.407,97	29.251,29C
26/10/2020	16203	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,27			
Acumulado até o dia:						2.163,99	3.542,24	29.385,56C
27/10/2020	18681	F-021/2020	Suprimto de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	538,49				
Acumulado até o dia:						2.702,48	3.542,24	28.847,07C
28/10/2020	16261	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			
Acumulado até o dia:						2.702,48	3.642,24	28.947,07C
29/10/2020	16254	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			
29/10/2020	16524	F-013/2020	Suprimto 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			
29/10/2020	16567	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:						2.702,48	4.590,71	29.895,54C
30/10/2020	16035	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,10			
30/10/2020	16783	F-017/2020	Suprimto 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:						2.702,48	4.816,94	30.121,77C
01/11/2020	19675	F-022/2020	Suprimto de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	468,40				
01/11/2020	22090		Suprimto de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
Acumulado até o dia:						3.188,88	4.816,94	29.635,37C
03/11/2020	18791	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,98				
03/11/2020	19597	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,59				
03/11/2020	19654	F-028/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19920	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,79				
03/11/2020	19947	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,23				
03/11/2020	20020	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,41				
Acumulado até o dia:						4.256,77	4.816,94	28.567,48C
05/11/2020	19966	F-029/2020	Suprimto de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,83				
Acumulado até o dia:						4.370,60	4.816,94	28.453,65C
06/11/2020	18283	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,90			
06/11/2020	18297	F-023/2020	Suprimto de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
Acumulado até o dia:						4.370,60	5.004,84	28.641,55C
09/11/2020	18121	F-022/2020	Suprimto de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,05			
Acumulado até o dia:						4.370,60	5.540,89	29.177,60C
10/11/2020	18055	F-029/2020	Suprimto de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,16			
10/11/2020	18541	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,88			
10/11/2020	18647	F-013/2020	Suprimto de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,92			
Acumulado até o dia:						4.370,60	5.948,85	29.585,56C
11/11/2020	18774	F-015/2020	Suprimto de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
Acumulado até o dia:						4.370,60	5.972,85	29.609,56C
12/11/2020	18255	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
12/11/2020	18797	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,98			
12/11/2020	19286	F-017/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	320,58				
12/11/2020	19334	F-021/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,90				
Acumulado até o dia:						4.829,08	6.101,38	29.279,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	18158	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,13			
Acumulado até o dia:						4.829,08	6.106,51	29.284,74C
17/11/2020	18012	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			
17/11/2020	19510	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,81				
17/11/2020	19738	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,71				
17/11/2020	19993	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,34				
17/11/2020	20253	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,81				
Acumulado até o dia:						5.593,75	6.230,04	28.643,60C
19/11/2020	19241	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,05				
Acumulado até o dia:						5.660,80	6.230,04	28.576,55C
20/11/2020	18034	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,91			
Acumulado até o dia:						5.660,80	6.357,95	28.704,46C
23/11/2020	18687	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		538,49			
Acumulado até o dia:						5.660,80	6.896,44	29.242,95C
25/11/2020	20259	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,81			
Acumulado até o dia:						5.660,80	7.254,25	29.600,76C
30/11/2020	20264		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	66,24				
Acumulado até o dia:						5.727,04	7.254,25	29.534,52C
01/12/2020	19660	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,89			
01/12/2020	20841	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
01/12/2020	21540	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,81				
Acumulado até o dia:						5.964,25	7.390,14	29.433,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20357	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
03/12/2020	20864	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	283,37				
03/12/2020	20940	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,33				
03/12/2020	21511	F-023/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,30				
03/12/2020	22003	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,77				
Acumulado até o dia:								
04/12/2020	19972	F-029/2020	Suprimto de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,83	6.621,02	7.390,14	28.776,43C
Acumulado até o dia:								
07/12/2020	18450	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,75	6.621,02	7.503,97	28.890,26C
07/12/2020	19249	F-027/2020	Suprimto de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,05			
07/12/2020	19999	F-023/2020	Suprimto de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,34			
Acumulado até o dia:								
11/12/2020	19681	F-022/2020	Suprimto de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		468,40	6.621,02	8.300,11	29.686,40C
Acumulado até o dia:								
14/12/2020	19292	F-017/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		320,58	6.621,02	8.768,51	30.154,80C
14/12/2020	19340	F-021/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,90			
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	20387	F-021/2020	Suprimto de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,10		6.621,02	9.226,99	30.613,28C
Acumulado até o dia:								
16/12/2020	20121	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,23	6.711,12	9.226,99	30.523,18C
16/12/2020	20364	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						6.711,12	9.412,22	30.708,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	19744	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,71			
17/12/2020	19926	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,79			
Acumulado até o dia:						6.711,12	9.902,72	31.198,91C
18/12/2020	19433	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,74			
18/12/2020	19518	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,81			
18/12/2020	19604	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,59			
18/12/2020	20142	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,41			
18/12/2020	20393	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,10			
18/12/2020	20847	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
Acumulado até o dia:						6.711,12	10.882,77	32.178,96C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	32.178,96				
Acumulado até o dia:						38.890,08	10.882,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos			Saldo anterior:					32.000,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal			Saldo anterior:					31.275,00C
03/12/2020	20885	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	90,50				
Acumulado até o dia:						90,50	0,00	31.184,50C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	31.184,50				
Acumulado até o dia:						31.275,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:					493,59C
01/10/2020	18128	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACAO DE PATOS DE MINAS.	14,00				
Acumulado até o dia:						14,00	0,00	479,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	14388		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).		2.000,00			
Acumulado até o dia:						14,00	2.000,00	2.479,59C
19/10/2020	18602	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	150,00				
Acumulado até o dia:						164,00	2.000,00	2.329,59C
20/10/2020	18110	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	11,95				
Acumulado até o dia:						175,95	2.000,00	2.317,64C
01/11/2020	19665	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	11,95				
Acumulado até o dia:						187,90	2.000,00	2.305,69C
03/11/2020	19931	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulado até o dia:						201,90	2.000,00	2.291,69C
17/11/2020	19458	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	25,90				
Acumulado até o dia:						227,80	2.000,00	2.265,79C
01/12/2020	21520	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,19				
Acumulado até o dia:						266,99	2.000,00	2.226,60C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.226,60				
Acumulado até o dia:						2.493,59	2.000,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				44.400,00C
08/10/2020	14388		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).	6.327,00				
Acumulado até o dia:						6.327,00	0,00	38.073,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	38.073,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.400,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	21568		Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.519,20			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.519,20				
Acumulado até o dia:						7.519,20	7.519,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				11.011,26C
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		964,74			
Acumulado até o dia:						0,00	964,74	11.976,00C
31/12/2020	20755	C-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	11.976,00				
Acumulado até o dia:						11.976,00	964,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				11.610,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	11.610,00				
Acumulado até o dia:						11.610,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				29.556,00C
01/10/2020	14395	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
01/10/2020	14398	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
01/10/2020	14400	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
01/10/2020	14402	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	27.316,00C
03/11/2020	16929	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	560,00				
03/11/2020	16931	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	560,00				
03/11/2020	16950	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	560,00				
03/11/2020	17163	F-068/2020	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	17244	F-068/2020	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	24.516,00C
01/12/2020	17974	F-151/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
01/12/2020	17976	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
01/12/2020	17978	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
01/12/2020	17980	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
01/12/2020	19364	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
01/12/2020	19366	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
01/12/2020	19368	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
01/12/2020	19370	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	15.556,00C
04/12/2020	17972	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	0,00	14.436,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	14.436,00				
Acumulado até o dia:						29.556,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:				270,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:				26.874,98C
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	26.874,98				
14/12/2020	18401	F-075/2020	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		28.295,37			
14/12/2020	18406	F-075/2020	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	27.295,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.170,35	28.295,37	1.000,00C
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	116,92				
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		84,72			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		32,20			
18/12/2020	20544	F-075/2020	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.844,17			
18/12/2020	20545	F-075/2020	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	12.880,11				
Acumulado até o dia:						67.167,38	42.256,46	1.964,06C
31/12/2020	20433	F-076/2020	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.063,35			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.027,41				
Acumulado até o dia:						70.194,79	43.319,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
01/12/2020	20700	F-084/2020	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		21.005,28			
01/12/2020	20701	F-084/2020	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	21.005,28	0,00
31/12/2020	20813	F-084/2020	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.317,52			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.317,52				
Acumulado até o dia:						24.322,80	24.322,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				4.998,18C
08/10/2020	14347	F-194/2020	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	899,60				
Acumulado até o dia:						899,60	0,00	4.098,58C
14/10/2020	14899	F-079/2020	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.409,60	0,00	3.588,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16013	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE TROCA DE OPERADORA DO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		340,00			
03/11/2020	16014	F-196/2020	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	340,00				
03/11/2020	16877	F-082/2020	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1827.		6.074,38			
03/11/2020	16878	F-082/2020	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.	4.845,88				
Acumulado até o dia:						6.595,48	6.414,38	4.817,08C
05/11/2020	16934	F-079/2020	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17,40			
05/11/2020	16935	F-079/2020	Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.	1.410,96				
Acumulado até o dia:						8.006,44	6.431,78	3.423,52C
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						8.006,44	6.531,78	3.523,52C
19/11/2020	17131	F-196/2020	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEVIDO A MUDANÇA NO FORNECEDOR DO SERVIÇO.		340,00			
19/11/2020	17132	F-196/2020	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.306,44	6.871,78	3.563,52C
30/11/2020	17251	F-197/2020	Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.406,34	6.871,78	3.463,62C
07/12/2020	18002	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. TROCA NA OPERADORA DE INTERNET DA DELEGACIA DE ALFENAS.		104,90			
07/12/2020	18003	F-199/2020	Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 01.15/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.511,24	6.976,68	3.463,62C
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	340,00				
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		340,00			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		84,90			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		270,00			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		156,42			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		16,80			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		147,41			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		90,52			
14/12/2020	18411	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.341,60			
14/12/2020	18412	F-083/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	3.047,34				
14/12/2020	18421	F-200/2020	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	99,90				
14/12/2020	18424	F-201/2020	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	84,90				
14/12/2020	18484	F-082/2020	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.439,84			
14/12/2020	18485	F-082/2020	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	2.116,23				
Acumulado até o dia:						14.199,61	11.864,17	2.662,74C
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		149,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		153,45			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		149,73			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		21,62			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		45,00			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		149,73			
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.		160,82			
18/12/2020	20756	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.288,44			
18/12/2020	20757	F-083/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.764,90				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	20272	F-082/2020	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.685,19			
31/12/2020	20273	F-080/2020	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.682,31			
31/12/2020	20492	F-081/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.644,35			
31/12/2020	20605	F-081/2020	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.670,77				
31/12/2020	20708	F-082/2020	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.479,27				
31/12/2020	20713	F-080/2020	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.113,00				
31/12/2020	20792	F-192/2020	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39,90			
31/12/2020	21042	F-190/2020	Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		77,45			
31/12/2020	22030	F-191/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		417,23			
31/12/2020	22052	F-184/2020	Anulação do empenho do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		148,50			
						15.964,51	13.982,69	3.016,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	12.448,25				
Acumulado até o dia:						32.675,80	27.677,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					1.300,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					12.647,64C
03/12/2020	20920	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	12.397,64C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	12.397,64				
Acumulado até o dia:						12.647,64	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					26.596,01C
01/10/2020	18138	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	0,00	26.466,01C
06/10/2020	18468	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	230,00				
06/10/2020	18486	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	75,90				
06/10/2020	18492	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18,90				
06/10/2020	18517	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	392,00				
06/10/2020	18524	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	10,00				
Acumulado até o dia:						856,80	0,00	25.739,21C
19/10/2020	18607	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	75,00				
19/10/2020	18636	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	430,00				
Acumulado até o dia:						1.361,80	0,00	25.234,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	18704	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS D'ÁGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.461,80	0,00	25.134,21C
22/10/2020	18303	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	200,00				
22/10/2020	18308	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	150,00				
22/10/2020	18315	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.161,80	0,00	24.434,21C
03/11/2020	19582	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	36,00				
03/11/2020	19833	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,40				
03/11/2020	19843	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,90				
03/11/2020	19864	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,80				
03/11/2020	19884	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,12				
03/11/2020	19905	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,99				
03/11/2020	19927	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	130,00				
Acumulado até o dia:						2.566,01	0,00	24.030,00C
05/11/2020	19951	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
Acumulado até o dia:						2.676,01	0,00	23.920,00C
12/11/2020	19265	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	95,00				
Acumulado até o dia:						2.771,01	0,00	23.825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	17047	F-068/2020	Valor empenhado a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELhado DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.	2.133,93				
Acumulado até o dia:						4.904,94	0,00	21.691,07C
17/11/2020	19470	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.104,94	0,00	21.491,07C
01/12/2020	18340	F-121/2020	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	798,38				
Acumulado até o dia:						5.903,32	0,00	20.692,69C
03/12/2020	20910	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	39,80				
03/12/2020	20915	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,70				
Acumulado até o dia:						6.004,82	0,00	20.591,19C
11/12/2020	18339	F-121/2020	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		258,94			
Acumulado até o dia:						6.004,82	258,94	20.850,13C
31/12/2020	22023	F-098/2020	Anulação do empenho do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		852,62			
31/12/2020	22024	F-120/2020	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		34,55			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	21.737,30				
Acumulado até o dia:						27.742,12	1.146,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:					67.671,96C
22/10/2020	15237	F-195/2020	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.	1.283,42				
Acumulado até o dia:						1.283,42	0,00	66.388,54C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	66.388,54				
Acumulado até o dia:						67.671,96	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:					46.004,50C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	46.004,50				
Acumulado até o dia:						46.004,50	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Serviços de Cerimoniais e Eventos					56.089,62C
			Saldo anterior:					
03/11/2020	16006	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL.		6.716,99			
03/11/2020	16008	F-116/2020	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	6.716,99				
Acumulado até o dia:						6.716,99	6.716,99	56.089,62C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	56.089,62				
Acumulado até o dia:						62.806,61	6.716,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutensões					227.337,09C
			Saldo anterior:					
06/10/2020	18497	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	49,90				
06/10/2020	18512	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	54,89				
Acumulado até o dia:						104,79	0,00	227.232,30C
14/10/2020	14910	F-106/2020	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA ONLINE ISSUU CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2020.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						2.984,79	0,00	224.352,30C
03/11/2020	19854	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	98,60				
Acumulado até o dia:						3.083,39	0,00	224.253,70C
05/11/2020	16643	F-068/2020	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABEAMENTO ÓPTICO ENTRE OS 03 (TRÊS) RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) PARA CONEXÃO POR MEIO DE GBIC (8 UNIDADES) E CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES DO CROMG, CONTEMPLANDO O SERVIÇO, OS EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8120/2020.	9.200,00				
Acumulado até o dia:						12.283,39	0,00	215.053,70C
12/11/2020	16969	F-106/2020	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	3.645,00				
12/11/2020	16970	F-106/2020	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONFORME EMPENHO Nº 1841/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						15.928,39	3.645,00	215.053,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	17253	F-068/2020	Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	4.953,00				
Acumulado até o dia:						20.881,39	3.645,00	210.100,70C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	210.100,70				
Acumulado até o dia:						230.982,09	3.645,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				56.901,01C
05/10/2020	13845	F-085/2020	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.		1.310,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.310,40	58.211,41C
31/12/2020	20521	F-085/2020	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.181,04			
31/12/2020	20523	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: DEZEMBRO 2020.	1.353,02				
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	58.039,43				
Acumulado até o dia:						59.392,45	2.491,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				140.000,00C
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	40.614,26				
Acumulado até o dia:						40.614,26	0,00	99.385,74C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	99.385,74				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				17.300,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	17.300,00				
Acumulado até o dia:						17.300,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				20.000,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				11.741,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	14388		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).		327,00			
08/10/2020	14390	F-097/2020	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	327,00				
Acumulado até o dia:						327,00	327,00	11.741,67C
03/11/2020	16021		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).	250,00				
03/11/2020	16021		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).		250,00			
03/11/2020	16037	F-099/2020	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME,		53,00			
03/11/2020	16054	F-099/2020	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	303,00				
Acumulado até o dia:						880,00	630,00	11.491,67C
30/11/2020	17250	F-109/2020	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1.216,26				
Acumulado até o dia:						2.096,26	630,00	10.275,41C
01/12/2020	21928	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.	765,96				
Acumulado até o dia:						2.862,22	630,00	9.509,45C
31/12/2020	20271	F-185/2020	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.260,55			
31/12/2020	20698	F-100/2020	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.717,83			
31/12/2020	21516	F-109/2020	Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		64,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	16.552,08					
Acumulado até o dia:						19.414,30	7.672,63	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:						7.610,85C
01/10/2020	18018	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	112,19					
01/10/2020	18143	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	134,51					
01/10/2020	18239	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	75,64					
01/10/2020	18272	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	73,90					
01/10/2020	18435	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	79,25					
Acumulado até o dia:						475,49	0,00	7.135,36C	
06/10/2020	18530	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	122,75					
Acumulado até o dia:						598,24	0,00	7.012,61C	
19/10/2020	18596	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	150,02					
Acumulado até o dia:						748,26	0,00	6.862,59C	
20/10/2020	18696	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	68,28					
Acumulado até o dia:						816,54	0,00	6.794,31C	
21/10/2020	18758	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00					
Acumulado até o dia:						976,54	0,00	6.634,31C	
03/11/2020	16005	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL.		2.962,68				
03/11/2020	16010	F-116/2020	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	2.962,68					
03/11/2020	18786	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	135,02					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19530	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	22,06				
03/11/2020	19541	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	341,50				
03/11/2020	19551	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	96,94				
03/11/2020	19577	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	47,15				
03/11/2020	19587	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	8,54				
03/11/2020	19648	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	102,61				
03/11/2020	19915	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,27				
03/11/2020	20012	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,59				
Acumulado até o dia:						4.828,90	2.962,68	5.744,63C
12/11/2020	19281	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22,20				
Acumulado até o dia:						4.851,10	2.962,68	5.722,43C
17/11/2020	19448	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	110,48				
17/11/2020	19715	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	72,29				
17/11/2020	19988	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,90				
17/11/2020	20132	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.348,77	2.962,68	5.224,76C
19/11/2020	19219	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	79,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.428,27	2.962,68	5.145,26C
01/12/2020	20836	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
Acumulado até o dia:						5.461,82	2.962,68	5.111,71C
03/12/2020	20869	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,92				
03/12/2020	21506	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,70				
Acumulado até o dia:						5.634,44	2.962,68	4.939,09C
10/12/2020	20313	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,85				
10/12/2020	21931	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,73				
Acumulado até o dia:						5.802,02	2.962,68	4.771,51C
31/12/2020	20732	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.690,08			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.461,59				
Acumulado até o dia:						12.263,61	4.652,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				37.614,85C
01/10/2020	15020	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	6,55				
01/10/2020	15125	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.	21,28				
01/10/2020	15249	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.	8,68				
01/10/2020	15408	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00511-79.2019.4.01.3811.	8,68				
01/10/2020	15651	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.	8,68				
01/10/2020	15933	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	146,94				
Acumulado até o dia:						200,81	0,00	37.414,04C
03/11/2020	17048	F-092/2020	Valor empenhado a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.	886,55				
03/11/2020	17314	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	25,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19849	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	100,00				
03/11/2020	19894	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	26,60				
Acumulado até o dia:						1.239,23	0,00	36.375,62C
09/11/2020	18320	F-068/2020	Valor empenhado a IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	383,64				
Acumulado até o dia:						1.622,87	0,00	35.991,98C
20/11/2020	17133	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0	56,45				
20/11/2020	17135	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.	56,45				
Acumulado até o dia:						1.735,77	0,00	35.879,08C
01/12/2020	17421	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	56,45				
01/12/2020	17423	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	199,08				
01/12/2020	18090	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	25,27				
01/12/2020	18378	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: 5003555-83.2020.8.13/0362.	56,45				
01/12/2020	18804	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .	25,27				
Acumulado até o dia:						2.098,29	0,00	35.516,56C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	35.516,56				
Acumulado até o dia:						37.614,85	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				4.202,69C
01/10/2020	14897	F-067/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	442,95				
Acumulado até o dia:						442,95	0,00	3.759,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19823	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	286,21				
Acumulado até o dia:						729,16	0,00	3.473,53C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.473,53				
Acumulado até o dia:						4.202,69	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					2.435,23C
03/11/2020	16146	F-088/2020	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.100,00				
03/11/2020	16147	F-088/2020	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 1732.		779,71			
Acumulado até o dia:						1.100,00	779,71	2.114,94C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.114,94				
Acumulado até o dia:						3.214,94	779,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condominios			Saldo anterior:					500,00C
17/11/2020	17243	F-030/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.359,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.359,69	4.859,69C
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	4.359,69				
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		4.359,69			
Acumulado até o dia:						4.359,69	8.719,38	4.859,69C
30/11/2020	17254	F-043/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.341,56			
30/11/2020	17255	F-043/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO II EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	4.140,87				
Acumulado até o dia:						8.500,56	10.060,94	2.060,38C
31/12/2020	20204	F-036/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		176,40			
31/12/2020	20208	F-035/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.196,66			
31/12/2020	20270	F-032/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		713,44			
31/12/2020	20596	F-041/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		899,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22016	F-031/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		600,00			
31/12/2020	22017	F-033/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		364,80			
31/12/2020	22018	F-034/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.112,48			
31/12/2020	22019	F-037/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		898,97			
31/12/2020	22020	F-038/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		387,10			
31/12/2020	22021	F-039/2020			700,00			
31/12/2020	22022	F-040/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		419,60			
31/12/2020	22053	F-189/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		56,55			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	11.585,76				
Acumulado até o dia:						20.086,32	19.586,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				8.168,19C
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.		1.660,00			
14/12/2020	18386		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 119/2020.	2.341,15				
14/12/2020	18397	F-077/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.644,57			
14/12/2020	18399	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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	3.355,62				
Acumulado até o dia:						5.696,77	3.304,57	5.775,99C
31/12/2020	20614	F-078/2020	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		59,78			
31/12/2020	20783	F-078/2020	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	46,40				
31/12/2020	20811	F-077/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.264,18			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.053,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.796,72	4.628,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:				2.725,25C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.725,25				
Acumulado até o dia:						2.725,25	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				16.653,05C
01/10/2020	18229	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	16.593,05C
16/10/2020	18286	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	305,00				
Acumulado até o dia:						365,00	0,00	16.288,05C
19/10/2020	18626	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	35,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	16.253,05C
21/10/2020	18753	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	16.203,05C
03/11/2020	19567	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	50,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	16.153,05C
19/11/2020	19224	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	20,00				
Acumulado até o dia:						520,00	0,00	16.133,05C
31/12/2020	21034	F-0134/2020	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.411,29			
31/12/2020	21517	F-113/2020	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	23.736,34				
Acumulado até o dia:						24.256,34	7.603,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				0,00
05/10/2020	13839	F-177/2020	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.166,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	13840	F-177/2020	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	2.166,66				
Acumulado até o dia:						2.166,66	2.166,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	20705	F-112/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		258.937,90			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	258.937,90				
Acumulado até o dia:						258.937,90	258.937,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				72.399,99C
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	52.399,99C
09/12/2020	18165	F-069/2020	Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	2.489,22				
Acumulado até o dia:						22.489,22	0,00	49.910,77C
16/12/2020	18885	F-069/2020	Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						26.089,22	0,00	46.310,77C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	46.310,77				
Acumulado até o dia:						72.399,99	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				31.508,52C
31/12/2020	20787	F-125/2020	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		149,74			
31/12/2020	20788	F-125/2020	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.995,27			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	35.653,53				
Acumulado até o dia:						35.653,53	4.145,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058		Remuneração de Menor Aprendiz					0,00
								Saldo anterior:
27/11/2020	17246	F-096/2020	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.128,43			
27/11/2020	17247	F-103/2020	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.153,21			
27/11/2020	17248	F-096/2020	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	14.281,64				
Acumulado até o dia:						14.281,64	14.281,64	0,00
01/12/2020	18092	F-103/2020	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.860,03			
Acumulado até o dia:						14.281,64	23.141,67	8.860,03C
09/12/2020	17781		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.		4.457,27			
09/12/2020	18093	F-096/2020	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	13.317,30				
Acumulado até o dia:						27.598,94	27.598,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					213,74C
								Saldo anterior:
07/10/2020	16890	F-089/2020	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	88,40				
Acumulado até o dia:						88,40	0,00	125,34C
31/10/2020	20464	C-011/2020	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	67,80				
Acumulado até o dia:						156,20	0,00	57,54C
30/11/2020	20467	C-012/2020	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						198,00	0,00	15,74C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	15,74				
Acumulado até o dia:						213,74	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060		Despesas com cartórios					1.080,76C
								Saldo anterior:
01/10/2020	14358	F-067/2020	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	1.075,81				
Acumulado até o dia:						1.075,81	0,00	4,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	14388		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 092/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais ---> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios).		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.075,81	2.000,00	2.004,95C
13/10/2020	14786	F-067/2020	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	871,63				
Acumulado até o dia:						1.947,44	2.000,00	1.133,32C
03/11/2020	16021		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 102/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas (SEDE); 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (SEDE) ----> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva (TEOFILO OTONI) ; 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios (SEDE)).		5.000,00			
03/11/2020	16022	F-068/2020	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFEÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.	2.235,69				
Acumulado até o dia:						4.183,13	7.000,00	3.897,63C
03/12/2020	20905	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	7,44				
Acumulado até o dia:						4.190,57	7.000,00	3.890,19C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.890,19				
Acumulado até o dia:						8.080,76	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:					2.193,00C
31/12/2020	22025	F-115/2020	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.807,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	12.807,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI			Saldo anterior:					28.410,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	28.410,00				
Acumulado até o dia:						28.410,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos			Saldo anterior:					500,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				16.308,37C
06/10/2020	18507	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	0,00	16.296,37C
19/10/2020	18613	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	13,56				
19/10/2020	18631	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	21,00				
Acumulado até o dia:						46,56	0,00	16.261,81C
03/11/2020	19559	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	50,00				
Acumulado até o dia:						96,56	0,00	16.211,81C
04/11/2020	16938	F-107/2020	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTAS CADASTRAIS.	29,02				
Acumulado até o dia:						125,58	0,00	16.182,79C
17/11/2020	19464	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	50,00				
17/11/2020	20127	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	200,00				
Acumulado até o dia:						375,58	0,00	15.932,79C
01/12/2020	18433	F-107/2020	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	221,88				
01/12/2020	20552	F-107/2020	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	8,18				
01/12/2020	20826	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,33				
Acumulado até o dia:						638,97	0,00	15.669,40C
17/12/2020	20848	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	390,00				
Acumulado até o dia:						1.028,97	0,00	15.279,40C
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	830,08				
Acumulado até o dia:						1.859,05	0,00	14.449,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20550	F-107/2020	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		173,56			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	14.622,88				
Acumulado até o dia:						16.481,93	173,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					18.731,71C
01/10/2020	14812	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	152,24				
Acumulado até o dia:						152,24	0,00	18.579,47C
01/12/2020	17966	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	340,00				
Acumulado até o dia:						492,24	0,00	18.239,47C
31/12/2020	21545	F-105/2020	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		108.315,69			
31/12/2020	22054	F-105/2020	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		67.081,66			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	193.636,82				
Acumulado até o dia:						194.129,06	175.397,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					1.388,33C
01/12/2020	20690	F-193/2020	Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.449,99			
01/12/2020	20691	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. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						2.449,99	2.449,99	1.388,33C
31/12/2020	20771	F-086/2020	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		68.936,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	70.324,33				
Acumulado até o dia:						72.774,32	71.385,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					10.232,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18013	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
01/10/2020	18224	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/10/2020	18262	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	9.702,40C
06/10/2020	18479	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	239,20				
Acumulado até o dia:						769,20	0,00	9.463,20C
13/10/2020	18039	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
Acumulado até o dia:						939,20	0,00	9.293,20C
14/10/2020	14908	F-091/2020	Anulação do empenho do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.110,00			
14/10/2020	14909	F-091/2020	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	948,00				
Acumulado até o dia:						1.887,20	1.110,00	9.455,20C
27/10/2020	18656	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.087,20	1.110,00	9.255,20C
03/11/2020	18781	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	190,00				
03/11/2020	19879	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	239,20				
03/11/2020	20016	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						2.746,40	1.110,00	8.596,00C
05/11/2020	19961	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						2.916,40	1.110,00	8.426,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	19259	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	150,00				
12/11/2020	19312	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.266,40	1.110,00	8.076,00C
13/11/2020	17053	F-091/2020	Anulação do empenho do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.890,00			
13/11/2020	17054	F-091/2020	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2020.	2.052,00				
Acumulado até o dia:						5.318,40	3.000,00	7.914,00C
16/11/2020	17072	F-131/2020	Anulação do empenho do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		75,00			
16/11/2020	17075	F-131/2020	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.468,40	3.075,00	7.839,00C
17/11/2020	19973	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.618,40	3.075,00	7.689,00C
01/12/2020	17987	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 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	200,00				
01/12/2020	21530	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						6.048,40	3.075,00	7.259,00C
03/12/2020	20350	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
03/12/2020	20859	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
03/12/2020	20879	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	260,15				
03/12/2020	21496	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						6.778,55	3.075,00	6.528,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	20318	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						6.968,55	3.075,00	6.338,85C
15/12/2020	20376	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						7.168,55	3.075,00	6.138,85C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.138,85				
Acumulado até o dia:						13.307,40	3.075,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					7.213,71C
01/10/2020	15233	F-067/2020	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17,60				
Acumulado até o dia:						17,60	0,00	7.196,11C
19/10/2020	18621	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	20,50				
Acumulado até o dia:						38,10	0,00	7.175,61C
03/11/2020	16988	F-068/2020	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	13,20				
Acumulado até o dia:						51,30	0,00	7.162,41C
03/12/2020	21983	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
Acumulado até o dia:						66,30	0,00	7.147,41C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.147,41				
Acumulado até o dia:						7.213,71	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					69.765,00C
01/10/2020	13826	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 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/10/2020	13911	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	13922	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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/10/2020	14913	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/10/2020	15049	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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/10/2020	15217	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	67.095,00C
03/11/2020	16002	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/11/2020	16092	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	445,00				
03/11/2020	16790	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/11/2020	16801	F-068/2020	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16805	F-068/2020	Valor empenhado a RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/11/2020	16923	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/11/2020	16927	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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/11/2020	17228	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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/11/2020	17238	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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	63.090,00C
01/12/2020	18170	F-069/2020	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/12/2020	18174	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/12/2020	18178	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18180	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	0,00	61.310,00C
02/12/2020	17841	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,00	60.865,00C
31/12/2020	22014	F-060/2020	Anulação do empenho do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.		445,00			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	61.310,00				
Acumulado até o dia:						70.210,00	445,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				21.029,20C
01/10/2020	14767	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
01/10/2020	14780	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 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
01/10/2020	15235	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
01/10/2020	15315	F-067/2020	Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						2.496,00	0,00	18.533,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16807	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 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						3.588,00	0,00	17.441,20C
01/12/2020	17962	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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
01/12/2020	17964	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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
01/12/2020	17970	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
01/12/2020	18594	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	766,80				
01/12/2020	19192	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 EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
01/12/2020	19194	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
01/12/2020	20201	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						8.943,60	0,00	12.085,60C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	12.085,60				
Acumulado até o dia:						21.029,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				77.227,73C
02/11/2020	17788	F-068/2020	Valor empenhado a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/11/2020	17790	F-068/2020	Valor empenhado a LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				
02/11/2020	17792	F-068/2020	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,33				
02/11/2020	17794	F-068/2020	Valor empenhado a JEAN LEMOS SOARES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,33				
02/11/2020	17796	F-068/2020	Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,34				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	75.727,73C
03/11/2020	17202	F-068/2020	Valor empenhado a JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).	5.000,00				
03/11/2020	17208	F-068/2020	Valor empenhado a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.	5.000,00				
03/11/2020	17210	F-068/2020	Valor empenhado a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	2.000,00				
03/11/2020	17212	F-068/2020	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				
03/11/2020	17786	F-068/2020	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				
03/11/2020	17941	F-068/2020	Valor empenhado a AUGUSTO S. RAIMUNDO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	2.000,00				
03/11/2020	17943	F-068/2020	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	1.000,00				
03/11/2020	17945	F-068/2020	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	5.000,00				
03/11/2020	17947	F-068/2020	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	53.227,73C
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		80.614,26			
Acumulado até o dia:						24.000,00	80.614,26	133.841,99C
18/12/2020	19404	F-069/2020	Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	32.000,00				
18/12/2020	19406	F-069/2020	Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	55.999,00				
18/12/2020	19409	F-069/2020	Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	9.950,00				
Acumulado até o dia:						121.949,00	80.614,26	35.892,99C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	35.892,99				
Acumulado até o dia:						157.841,99	80.614,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios			Saldo anterior:				70.000,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:				1.307,52C
01/10/2020	13841	F-067/2020	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. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3256/2020.	335,68				
Acumulado até o dia:						335,68	0,00	971,84C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	971,84				
Acumulado até o dia:						1.307,52	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				3.383.110,94C
01/10/2020	17261	F-010/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	441.579,04				
Acumulado até o dia:						441.579,04	0,00	2.941.531,90C
01/11/2020	18893	F-011/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	305.061,42				
Acumulado até o dia:						746.640,46	0,00	2.636.470,48C
01/12/2020	20947	F-012/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	432.773,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.179.414,08	0,00	2.203.696,86C
09/12/2020	17781		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	283.749,43				
Acumulado até o dia:						1.463.163,51	0,00	1.919.947,43C
15/12/2020	18584		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 120/2020.	145.000,00				
Acumulado até o dia:						1.608.163,51	0,00	1.774.947,43C
17/12/2020	20183		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020, CONFORME DECISÃO Nº 021/2020.	102.124,32				
Acumulado até o dia:						1.710.287,83	0,00	1.672.823,11C
18/12/2020	20543		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 123/2020.	96.681,69				
Acumulado até o dia:						1.806.969,52	0,00	1.576.141,42C
31/12/2020	20989	F-012/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.959,89				
31/12/2020	21038	F-012/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	41,96				
31/12/2020	21565	F-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	6.868,45				
31/12/2020	22130		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		102.124,32			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.668.395,44				
Acumulado até o dia:						3.485.235,26	102.124,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,98C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	0,98				
Acumulado até o dia:						0,98	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				995,77C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	995,77				
Acumulado até o dia:						995,77	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				1.487,50C
01/10/2020	17285		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		838,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	17286	F-010/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	838,80				
Acumulado até o dia:						838,80	838,80	1.487,50C
01/11/2020	19037	F-011/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	631,80				
Acumulado até o dia:						1.470,60	838,80	855,70C
12/11/2020	16991		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1,57			
Acumulado até o dia:						1.470,60	840,37	857,27C
01/12/2020	21338		Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.454,13			
01/12/2020	21397	F-012/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	505,80				
Acumulado até o dia:						1.976,40	9.294,50	8.805,60C
18/12/2020	21334		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	336,60				
18/12/2020	21339		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	343,40				
Acumulado até o dia:						2.656,40	9.294,50	8.125,60C
22/12/2020	21350		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	384,20				
Acumulado até o dia:						3.040,60	9.294,50	7.741,40C
31/12/2020	21546		Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.675,50			
31/12/2020	21569		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		227,81			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	9.644,71				
Acumulado até o dia:						12.685,31	11.197,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				48.079,99C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	48.079,99				
Acumulado até o dia:						48.079,99	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				71.475,81C
01/10/2020	17263	F-010/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	254,05				
Acumulado até o dia:						254,05	0,00	71.221,76C
01/11/2020	18921	F-011/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	303,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						557,87	0,00	70.917,94C
01/12/2020	20956	F-012/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	215,77				
Acumulado até o dia:						773,64	0,00	70.702,17C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	70.702,17				
Acumulado até o dia:						71.475,81	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				9.211,66C
06/10/2020	18474	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	11,90				
Acumulado até o dia:						11,90	0,00	9.199,76C
10/10/2020	15104	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:						138,30	0,00	9.073,36C
03/11/2020	19828	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19,12				
Acumulado até o dia:						157,42	0,00	9.054,24C
10/11/2020	15107	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:						283,82	0,00	8.927,84C
03/12/2020	20935	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,44				
Acumulado até o dia:						345,26	0,00	8.866,40C
10/12/2020	15110	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:						471,66	0,00	8.740,00C
31/12/2020	20528		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	8.739,99				
Acumulado até o dia:						9.211,66	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas			Saldo anterior:				4.229,61C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.229,61				
Acumulado até o dia:						4.229,61	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					3.400,00C
17/12/2020	20182		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020, CONFORME DECISÃO Nº 021/2020.		102.124,32			
Acumulado até o dia:						0,00	102.124,32	105.524,32C
31/12/2020	21593	F-069/2020	Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
31/12/2020	21595	F-069/2020	Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
31/12/2020	21596	F-069/2020	Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
31/12/2020	21597	F-069/2020	Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
31/12/2020	22130		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	102.124,32				
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		98.724,32			
Acumulado até o dia:						204.248,64	200.848,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					2.588,19C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.588,19				
Acumulado até o dia:						2.588,19	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					6.885,18C
03/11/2020	16011	F-139/2020	Valor empenhado a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.	453,16				
Acumulado até o dia:						453,16	0,00	6.432,02C
01/12/2020	18062	F-139/2020	Valor empenhado a EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						553,88	0,00	6.331,30C
31/12/2020	22051	F-139/2020	Anulação do empenho do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REALIZADO EM DUPLICIDADE.		251,76			
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.583,06				
Acumulado até o dia:						7.136,94	251,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					157.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	17781		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.	16.457,27				
Acumulado até o dia:						16.457,27	0,00	140.742,73C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	140.742,73				
Acumulado até o dia:						157.200,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					28.300,00C
07/10/2020	18414	F-072/2020	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	323,99				
Acumulado até o dia:						323,99	0,00	27.976,01C
20/10/2020	15092	F-071/2020	Valor empenhado a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 006/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7500/2020.	953,60				
Acumulado até o dia:						1.277,59	0,00	27.022,41C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	27.022,41				
Acumulado até o dia:						28.300,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					3.000,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					335,00C
18/11/2020	17127		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 113/2020.		1.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,00	1.775,00C
30/11/2020	17252	F-070/2020	Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	335,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	335,00				
Acumulado até o dia:						1.775,00	1.440,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					956,50C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	956,50				
Acumulado até o dia:						956,50	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					2.000,00C
			Saldo anterior:					
09/12/2020	17781		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.		12.000,00			
09/12/2020	18065	F-071/2020	Valor empenhado a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	2.000,00C
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					1.000,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equipamentos de Produção Audiovisual					7.579,77C
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.579,77				
Acumulado até o dia:						7.579,77	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.009		Outras Máquinas e Equipamentos					8.000,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.001		Marcas e Patentes					1.000,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.002		Licenças de Software					104.574,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22133		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	104.574,00				
Acumulado até o dia:						104.574,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001		Empréstimos para Despesas de Custeio					0,00
			Saldo anterior:					
09/12/2020	17781		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 117/2020.		283.749,43			
09/12/2020	20518	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020).	283.749,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						283.749,43	283.749,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				925.387,02C
31/10/2020	17954		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 OUTUBRO DE 2020.	347.932,89				
Acumulado até o dia:						347.932,89	0,00	577.454,13C
30/11/2020	20168		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 NOVEMBRO DE 2020.	340.739,06				
Acumulado até o dia:						688.671,95	0,00	236.715,07C
31/12/2020	20706		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 DEZEMBRO DE 2020.	236.715,07				
Acumulado até o dia:						925.387,02	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				371.930,01C
18/12/2020	20600		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 DEZEMBRO DE 2020.	371.930,01				
Acumulado até o dia:						371.930,01	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				27.198,85C
31/10/2020	17956		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 OUTUBRO DE 2020.	11.025,21				
Acumulado até o dia:						11.025,21	0,00	16.173,64C
04/11/2020	20170		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 NOVEMBRO DE 2020.	16.173,64				
Acumulado até o dia:						27.198,85	0,00	0,00
31/12/2020	20719	C-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		64.259,94			
31/12/2020	20720	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	64.259,94				
Acumulado até o dia:						91.458,79	64.259,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				100.239,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17959		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 OUTUBRO DE 2020.	49.800,99				
Acumulado até o dia:						49.800,99	0,00	50.438,13C
30/11/2020	20184		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 NOVEMBRO DE 2020.	50.438,13				
Acumulado até o dia:						100.239,12	0,00	0,00
18/12/2020	20602	C-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		103.550,28			
18/12/2020	20603	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	52.107,66				
Acumulado até o dia:						152.346,78	103.550,28	51.442,62C
31/12/2020	20763	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2170, 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 DEZEMBRO DE 2020.	51.442,62				
Acumulado até o dia:						203.789,40	103.550,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				153.213,77C
31/10/2020	17992		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 OUTUBRO DE 2020.	50.379,36				
Acumulado até o dia:						50.379,36	0,00	102.834,41C
30/11/2020	20186		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 NOVEMBRO DE 2020.	50.606,29				
Acumulado até o dia:						100.985,65	0,00	52.228,12C
18/12/2020	20612		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	52.228,12				
Acumulado até o dia:						153.213,77	0,00	0,00
31/12/2020	20665	C-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		52.084,98			
31/12/2020	20766	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2172, 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 DEZEMBRO DE 2020.	52.084,98				
Acumulado até o dia:						205.298,75	52.084,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				13.601,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17994		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 OUTUBRO DE 2020.	2.202,00				
Acumulado até o dia:						2.202,00	0,00	11.399,92C
30/11/2020	20188		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 NOVEMBRO DE 2020.	2.621,78				
Acumulado até o dia:						4.823,78	0,00	8.778,14C
18/12/2020	20666		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	5.121,47				
Acumulado até o dia:						9.945,25	0,00	3.656,67C
31/12/2020	20768		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 DEZEMBRO DE 2020.	3.656,67				
Acumulado até o dia:						13.601,92	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				220.521,00C
31/10/2020	17996		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 OUTUBRO DE 2020.	26.415,21				
Acumulado até o dia:						26.415,21	0,00	194.105,79C
30/11/2020	20190		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 NOVEMBRO DE 2020.	41.114,07				
Acumulado até o dia:						67.529,28	0,00	152.991,72C
31/12/2020	20774		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 DEZEMBRO DE 2020.	152.991,72				
Acumulado até o dia:						220.521,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				109.500,00C
21/12/2020	21147		Liquidação do Empenho 76, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	96.300,00				
Acumulado até o dia:						96.300,00	0,00	13.200,00C
31/12/2020	21548		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.200,00				
Acumulado até o dia:						109.500,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				319.423,46C
31/10/2020	18160		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 OUTUBRO DE 2020.	107.376,34				
Acumulado até o dia:						107.376,34	0,00	212.047,12C
30/11/2020	20036		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 NOVEMBRO DE 2020.	108.090,41				
Acumulado até o dia:						215.466,75	0,00	103.956,71C
18/12/2020	20668		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	103.956,71				
Acumulado até o dia:						319.423,46	0,00	0,00
31/12/2020	20765	C-013/2020	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		123.267,91			
31/12/2020	20801	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	123.267,91				
Acumulado até o dia:						442.691,37	123.267,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				184.644,12C
31/10/2020	16004		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/11/2020.	39.961,38				
Acumulado até o dia:						39.961,38	0,00	144.682,74C
30/11/2020	17404		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	58.558,19				
Acumulado até o dia:						98.519,57	0,00	86.124,55C
31/12/2020	20302		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/01/2021.	67.460,56				
31/12/2020	20493		Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18.663,99				
Acumulado até o dia:						184.644,12	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				25.211,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17084		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	4.866,21				
Acumulado até o dia:						4.866,21	0,00	20.345,67C
30/11/2020	18205		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	5.031,24				
Acumulado até o dia:						9.897,45	0,00	15.314,43C
31/12/2020	20781		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	5.592,15				
31/12/2020	20782		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 25/01/2021	4.409,63				
31/12/2020	20796		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.312,65				
Acumulado até o dia:						25.211,88	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					60.509,76C
01/10/2020	14335	C-011/2020	Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO -MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.		162,00			
01/10/2020	15407	C-011/2020	Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.		60,75			
Acumulado até o dia:						0,00	222,75	60.732,51C
07/10/2020	14336	C-011/2020	Liquidação do Empenho 1603, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/10/2020.	162,00				
Acumulado até o dia:						162,00	222,75	60.570,51C
27/10/2020	15409	C-011/2020	Liquidação do Empenho 1693, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 27/10/2020.	60,75				
Acumulado até o dia:						222,75	222,75	60.509,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	18000		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 OUTUBRO DE 2020.	30.011,73				
Acumulado até o dia:						30.234,48	222,75	30.498,03C
30/11/2020	20194		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 NOVEMBRO DE 2020.	30.498,03				
Acumulado até o dia:						60.732,51	222,75	0,00
01/12/2020	18097	C-013/2020	Valor empenhado a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.		45,00			
Acumulado até o dia:						60.732,51	267,75	45,00C
09/12/2020	18098	C-013/2020	Liquidação do Empenho 1929, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 10/12/2020.	45,00				
Acumulado até o dia:						60.777,51	267,75	0,00
31/12/2020	20778	C-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		30.275,99			
31/12/2020	20779	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2181, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30.275,99				
Acumulado até o dia:						91.053,50	30.543,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				31.372,75C
17/10/2020	18187	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/511564 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	31.372,75				
Acumulado até o dia:						31.372,75	0,00	0,00
18/12/2020	20791	F-095/2020	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		30.096,22			
18/12/2020	20794	F-095/2020	Liquidação do Empenho 2184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/567314 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30.096,22				
Acumulado até o dia:						61.468,97	30.096,22	0,00
31/12/2020	20818	F-095/2020	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		33.701,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20819	F-095/2020	Liquidação do Empenho 2185, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/620823 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	33.701,64				
Acumulado até o dia:						95.170,61	63.797,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				5.287,35C
31/10/2020	18162	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1699 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						1.762,45	0,00	3.524,90C
30/11/2020	20399	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 244789 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						3.524,90	0,00	1.762,45C
31/12/2020	20799	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						5.287,35	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				122.535,87C
08/10/2020	14346	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 08/10/2020.	323,43				
Acumulado até o dia:						323,43	0,00	122.212,44C
16/10/2020	14934	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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	53.952,32				
16/10/2020	14935	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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	22.116,99				
Acumulado até o dia:						76.392,74	0,00	46.143,13C
27/10/2020	15420	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 28/10/2020.	102,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	15421	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.	552,29				
Acumulado até o dia:						77.047,19	0,00	45.488,68C
29/10/2020	15788	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 29/10/2020.	231,61				
29/10/2020	15789	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	302,73				
Acumulado até o dia:						77.581,53	0,00	44.954,34C
14/11/2020	17126	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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	22.569,48				
Acumulado até o dia:						100.151,01	0,00	22.384,86C
18/11/2020	17128	F-090/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22.384,86				
18/11/2020	17129	F-090/2020	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		85.196,09			
18/11/2020	17130	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1850, 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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	54.832,08				
Acumulado até o dia:						177.367,95	85.196,09	30.364,01C
14/12/2020	18417	F-090/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30.364,01				
14/12/2020	18418	F-090/2020	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		77.289,71			
14/12/2020	18419	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	54.707,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	18420	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.	22.582,55				
Acumulado até o dia:						285.021,67	162.485,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
30/11/2020	17396	F-198/2020	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
10/12/2020	17397	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	36.000,00				
10/12/2020	17398	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	400.000,00	360.000,00C
15/12/2020	18619	F-198/2020	Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		29.000,00			
15/12/2020	18620	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/12/2020.	18.125,00				
15/12/2020	18648	F-198/2020	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		116.000,00			
Acumulado até o dia:						58.125,00	545.000,00	486.875,00C
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	486.875,00				
Acumulado até o dia:						545.000,00	545.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					0,00
01/10/2020	13823	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	13903	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
01/10/2020	13920	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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
01/10/2020	13983	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
01/10/2020	13985	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
01/10/2020	14320	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,30			
01/10/2020	14763	F-067/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.328,95			
01/10/2020	14911	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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
01/10/2020	14928	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,65			
01/10/2020	15025	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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15047	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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/10/2020	15094	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
01/10/2020	15096	F-181/2020	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		430,90			
01/10/2020	15120	F-067/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
01/10/2020	15215	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
01/10/2020	15228	F-067/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
01/10/2020	15313	F-067/2020	Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		615,00			
01/10/2020	17189	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
01/10/2020	17234	F-067/2020	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
Acumulado até o dia:						0,00	28.358,45	28.358,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	13824	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	28.358,45	23.908,45C
05/10/2020	13905	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
05/10/2020	13921	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1526, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	28.358,45	17.678,45C
06/10/2020	13984	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
06/10/2020	13986	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
06/10/2020	14321	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,30				
Acumulado até o dia:						13.768,30	28.358,45	14.590,15C
09/10/2020	14764	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.328,95				
Acumulado até o dia:						15.097,25	28.358,45	13.261,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	14912	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1642, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
15/10/2020	14929	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,65				
Acumulado até o dia:						19.228,90	28.358,45	9.129,55C
19/10/2020	15026	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1648, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
19/10/2020	15048	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1649, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						23.678,90	28.358,45	4.679,55C
20/10/2020	15095	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1658, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
20/10/2020	15097	F-181/2020	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	430,90				
20/10/2020	15121	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1665, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
Acumulado até o dia:						24.886,65	28.358,45	3.471,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	15216	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	1.335,00				
22/10/2020	15229	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
Acumulado até o dia:						27.504,55	28.358,45	853,90C
26/10/2020	15314	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	615,00				
Acumulado até o dia:						28.119,55	28.358,45	238,90C
03/11/2020	16000	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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
03/11/2020	16001	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1700, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
03/11/2020	16090	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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.		2.225,00			
03/11/2020	16091	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1720, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16094	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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/11/2020	16095	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1722, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/11/2020	16737	F-068/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÔNIO-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.832,90			
03/11/2020	16788	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
03/11/2020	16799	F-068/2020	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
03/11/2020	16803	F-068/2020	Valor empenhado a RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
03/11/2020	16809	F-169/2020	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
03/11/2020	16921	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 / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16925	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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/11/2020	16944	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAUARA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
03/11/2020	16974	F-068/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		732,90			
03/11/2020	17194	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,30			
03/11/2020	17220	F-163/2020	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
03/11/2020	17222	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/11/2020	17224	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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/11/2020	17226	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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/11/2020	17236	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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						39.244,55	66.483,00	27.238,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	16738	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÓNI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.832,90				
Acumulado até o dia:						41.077,45	66.483,00	25.405,55C
09/11/2020	16789	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
09/11/2020	16800	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				
09/11/2020	16804	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				
09/11/2020	16810	F-169/2020	Liquidação do Empenho 1818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				
Acumulado até o dia:						49.290,55	66.483,00	17.192,45C
10/11/2020	16922	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1831, 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 / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
10/11/2020	16926	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1833, 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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						53.740,55	66.483,00	12.742,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	16945	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1839, 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 ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAURA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						54.288,45	66.483,00	12.194,55C
12/11/2020	16975	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	732,90				
Acumulado até o dia:						55.021,35	66.483,00	11.461,65C
16/11/2020	17060	F-157/2020	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.		415,14			
16/11/2020	17061	F-157/2020	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PAGAR ATÉ 18/11/2020.	415,14				
Acumulado até o dia:						55.436,49	66.898,14	11.461,65C
18/11/2020	17124	F-068/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.236,85			
18/11/2020	17125	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1849, referente nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.236,85				
Acumulado até o dia:						56.673,34	68.134,99	11.461,65C
23/11/2020	17190	F-154/2020	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
Acumulado até o dia:						56.788,29	68.134,99	11.346,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	17195	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,30				
Acumulado até o dia:						57.206,59	68.134,99	10.928,40C
25/11/2020	17221	F-163/2020	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
25/11/2020	17223	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
25/11/2020	17225	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1868, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
25/11/2020	17227	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1869, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						64.006,04	68.134,99	4.128,95C
26/11/2020	17235	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
26/11/2020	17237	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1872, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						68.134,99	68.134,99	0,00
01/12/2020	17401	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	17402	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/12/2020	17844	F-163/2020	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
01/12/2020	18095	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
01/12/2020	18166	F-069/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		732,90			
01/12/2020	18168	F-069/2020	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.675,00			
01/12/2020	18172	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/12/2020	18176	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 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
01/12/2020	18323	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		2.225,00			
01/12/2020	18325	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18708	F-171/2020	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		724,90			
01/12/2020	18710	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,50			
Acumulado até o dia:						70.359,99	86.940,74	16.580,75C
02/12/2020	17845	F-163/2020	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
Acumulado até o dia:						70.484,44	86.940,74	16.456,30C
03/12/2020	18355	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						70.484,44	89.165,74	18.681,30C
09/12/2020	18096	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						71.819,44	89.165,74	17.346,30C
10/12/2020	18167	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	732,90				
10/12/2020	18169	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	18173	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
10/12/2020	18177	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1947, 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 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						81.347,34	89.165,74	7.818,40C
11/12/2020	18324	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	2.225,00				
11/12/2020	18326	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1970, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	2.225,00				
11/12/2020	18357	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						88.022,34	89.165,74	1.143,40C
15/12/2020	18709	F-171/2020	Liquidação do Empenho 2023, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	724,90				
15/12/2020	18711	F-161/2020	Liquidação do Empenho 2024, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,50				
Acumulado até o dia:						89.165,74	89.165,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22011	F-060/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 363, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.		335,00			
31/12/2020	22013	F-060/2020	Anulação do empenho do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	335,00				
Acumulado até o dia:						89.500,74	89.500,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
03/11/2020	16775	F-068/2020	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.		356,00			
03/11/2020	16784	F-068/2020	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	712,00C
09/11/2020	16776	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1808, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	356,00				
09/11/2020	16785	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1809, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					0,00
31/10/2020	19002	F-045/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.		3.174,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	19003	F-045/2020	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	3.174,00				
Acumulado até o dia:						3.174,00	3.174,00	0,00
30/11/2020	20473	F-046/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.		1.210,97			
30/11/2020	20474	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	1.210,97				
30/11/2020	20480	F-046/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.		968,50			
30/11/2020	20481	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	968,50				
Acumulado até o dia:						5.353,47	5.353,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				42.296,20C
01/10/2020	14919	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1465, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1730 do favorecido VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.VENCIMENTO: 20/10/2020.	819,60				
Acumulado até o dia:						819,60	0,00	41.476,60C
02/10/2020	14918	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 055 do favorecido LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.VENCIMENTO: 20/10/2020.	498,95				
Acumulado até o dia:						1.318,55	0,00	40.977,65C
05/10/2020	14338	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1462, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2390 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024, 031 E 037.PAGAR EM: 13/10/2020.	226,96				
Acumulado até o dia:						1.545,51	0,00	40.750,69C
06/10/2020	18452	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.		60,00			
06/10/2020	18453	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	18463	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.		400,00			
06/10/2020	18464	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	400,00				
06/10/2020	18502	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.		228,68			
06/10/2020	18503	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	228,68				
Acumulado até o dia:						2.234,19	688,68	40.750,69C
07/10/2020	15460	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1459, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 113 do favorecido BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.VENCIMENTO: 03/11/2020.	136,20				
Acumulado até o dia:						2.370,39	688,68	40.614,49C
08/10/2020	15123	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2940 do favorecido AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.VENCIMENTO: 22/10/2020.	1.359,80				
Acumulado até o dia:						3.730,19	688,68	39.254,69C
09/10/2020	14917	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108 do favorecido FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.	4.598,00				
Acumulado até o dia:						8.328,19	688,68	34.656,69C
13/10/2020	15231	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 633 do favorecido FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.VENCIMENTO: 27/10/2020.	721,90				
Acumulado até o dia:						9.050,09	688,68	33.934,79C
16/10/2020	15124	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1460, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17.245 do favorecido STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.VENCIMENTO: 22/10/2020.	633,90				
Acumulado até o dia:						9.683,99	688,68	33.300,89C
19/10/2020	16595	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1492, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7.090 do favorecido RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 078/2020. ITEM 005.VENCIMENTO: 11/11/2020.	8.408,00				
Acumulado até o dia:						18.091,99	688,68	24.892,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15444	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1461, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 344 do favorecido MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.VENCIMENTO: 13/11/2020.	787,20				
Acumulado até o dia:						18.879,19	688,68	24.105,69C
21/10/2020	18763	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
21/10/2020	18764	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
Acumulado até o dia:						18.895,19	704,68	24.105,69C
22/10/2020	15221	F-067/2020	Valor empenhado a COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 01 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.		1.821,84			
22/10/2020	15238	F-067/2020	Valor empenhado a C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 03 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.		5.196,00			
22/10/2020	15239	F-067/2020	Valor empenhado a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM 04 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.		223,50			
Acumulado até o dia:						18.895,19	7.946,02	31.347,03C
27/10/2020	18671	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.		39,50			
27/10/2020	18672	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	39,50				
Acumulado até o dia:						18.934,69	7.985,52	31.347,03C
30/10/2020	16744	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.120 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.PAGAR EM: 10/11/2020.	1.821,84				
Acumulado até o dia:						20.756,53	7.985,52	29.525,19C
03/11/2020	17982	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.320 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. SET A NOV/2020.PAGAR EM: 08/12/2020.	219,60				
03/11/2020	19838	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,80			
03/11/2020	19839	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19859	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
03/11/2020	19860	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
03/11/2020	19874	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.		55,00			
03/11/2020	19875	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	55,00				
03/11/2020	19889	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,50			
03/11/2020	19890	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,50				
03/11/2020	19899	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,70			
03/11/2020	19900	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,70				
03/11/2020	19910	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
03/11/2020	19911	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
03/11/2020	19939	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,50			
03/11/2020	19940	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,50				
Acumulado até o dia:						21.506,63	8.516,02	29.305,59C
04/11/2020	16588	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$1.951,20.)PAGAR EM: 05/11/2020.	1.961,65				
04/11/2020	17193	F-066/2020	Cancelamento da liquidação nº 3397, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59, O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TED.		10,45			
Acumulado até o dia:						23.468,28	8.526,47	27.354,39C
06/11/2020	16708	F-067/2020	Valor empenhado a COMPUSSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020 (ITEM A.1 DA DISPENSA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7299/2020.		990,84			
Acumulado até o dia:						23.468,28	9.517,31	28.345,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	16881	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1806, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.125 do favorecido COMPUSSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.PAGAR EM: 18/11/2020.	990,84				
Acumulado até o dia:						24.459,12	9.517,31	27.354,39C
12/11/2020	19326	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		44,10			
12/11/2020	19327	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	44,10				
Acumulado até o dia:						24.503,22	9.561,41	27.354,39C
17/11/2020	19498	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		300,42			
17/11/2020	19499	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	300,42				
17/11/2020	19504	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		29,99			
17/11/2020	19505	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	29,99				
Acumulado até o dia:						24.833,63	9.891,82	27.354,39C
19/11/2020	17167	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1676, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.756 do favorecido MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.PAGAR EM: 26/11/2020.	223,50				
Acumulado até o dia:						25.057,13	9.891,82	27.130,89C
26/11/2020	17851	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1675, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26 do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020. PAGAR EM: 08/12/2020.	5.195,88				
Acumulado até o dia:						30.253,01	9.891,82	21.935,01C
30/11/2020	18100	F-130/2020	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	15.069,20				
Acumulado até o dia:						45.322,21	9.891,82	6.865,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	17798	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)PAGAR EM: 03/12/2020.	5.802,11				
01/12/2020	18101	F-130/2020	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.		853,33			
01/12/2020	22008	F-066/2020	Cancelamento da liquidação nº 3688, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77, em função de VALOR REFERENTE A TAXA DE TED.		10,45			
Acumulado até o dia:						51.124,32	10.755,60	1.927,48C
03/12/2020	20895	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,70			
03/12/2020	20896	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,70				
Acumulado até o dia:						51.270,02	10.901,30	1.927,48C
11/12/2020	18377	F-130/2020	Liquidação do Empenho 1930, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.413 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.PAGAR EM: 15/12/2020.	110,00				
Acumulado até o dia:						51.380,02	10.901,30	1.817,48C
31/12/2020	21547	F-067/2020	Anulação do empenho do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,12				
31/12/2020	22009	F-066/2020	Anulação do empenho do favorecido L F DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10,45				
31/12/2020	22028	F-130/2020	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	82,00				
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.724,91				
Acumulado até o dia:						53.197,50	10.901,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				16.178,44C
01/10/2020	18123	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		108,84			
01/10/2020	18124	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	108,84				
01/10/2020	18133	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.		13,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18134	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	13,53				
01/10/2020	18234	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.		120,81			
01/10/2020	18235	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	120,81				
Acumulado até o dia:						243,18	243,18	16.178,44C
20/10/2020	18700	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.		114,09			
20/10/2020	18701	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	114,09				
Acumulado até o dia:						357,27	357,27	16.178,44C
21/10/2020	18748	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,25			
21/10/2020	18749	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,25				
Acumulado até o dia:						391,52	391,52	16.178,44C
01/11/2020	19670	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		59,65			
01/11/2020	19671	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	59,65				
Acumulado até o dia:						451,17	451,17	16.178,44C
03/11/2020	16749	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5676 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. 093/2020 - PEDIDO 05. VENCIMENTO: 13/11/2020.	1.256,61				
03/11/2020	19572	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		95,84			
03/11/2020	19573	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	95,84				
03/11/2020	19592	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		31,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19593	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	31,38				
03/11/2020	19641	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		129,50			
03/11/2020	19642	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	129,50				
03/11/2020	19935	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		191,20			
03/11/2020	19936	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	191,20				
Acumulado até o dia:						2.155,70	899,09	14.921,83C
10/11/2020	20024	F-015/2020			45,73			
10/11/2020	20025	F-015/2020		45,73				
Acumulado até o dia:						2.201,43	944,82	14.921,83C
12/11/2020	19276	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		82,22			
12/11/2020	19277	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	82,22				
Acumulado até o dia:						2.283,65	1.027,04	14.921,83C
17/11/2020	19442	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		77,00			
17/11/2020	19443	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	77,00				
17/11/2020	19730	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,31			
17/11/2020	19731	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,31				
17/11/2020	19978	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,96			
17/11/2020	19979	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,96				
17/11/2020	20000	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	20001	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,89				
Acumulado até o dia:						2.624,81	1.368,20	14.921,83C
19/11/2020	19232	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.		83,45			
19/11/2020	19233	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	83,45				
Acumulado até o dia:						2.708,26	1.451,65	14.921,83C
01/12/2020	21525	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,00			
01/12/2020	21526	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,00				
Acumulado até o dia:						2.786,26	1.529,65	14.921,83C
03/12/2020	20890	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,03			
03/12/2020	20891	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,03				
Acumulado até o dia:						2.909,29	1.652,68	14.921,83C
10/12/2020	20328	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,55			
10/12/2020	20329	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,55				
10/12/2020	21941	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,73			
10/12/2020	21942	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,73				
Acumulado até o dia:						3.057,57	1.800,96	14.921,83C
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	14.921,83				
Acumulado até o dia:						17.979,40	1.800,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				67.288,29C
01/10/2020	14920	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36943083 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. SETEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,91.VENCIMENTO: 03/11/2020	3.499,14				
Acumulado até o dia:						3.499,14	0,00	63.789,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16852	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.		100,00			
03/11/2020	17171	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37282390 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. OUTUBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,36.VENCIMENTO: 01/12/2020	3.119,29				
Acumulado até o dia:						6.618,43	100,00	60.769,86C
09/11/2020	16853	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1826, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.718,43	100,00	60.669,86C
01/12/2020	18544	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37555735 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. NOVEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,88.VENCIMENTO: 04/01/2020.	3.483,70				
01/12/2020	21047	F-134/2020	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.		2.394,09			
Acumulado até o dia:						10.202,13	2.494,09	59.580,25C
31/12/2020	21045	F-134/2020	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	57.186,16				
31/12/2020	21048	F-134/2020	Liquidação do Empenho 2213, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836721 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. DEZEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,36.VENCIMENTO: 01/02/2021.	2.394,09				
Acumulado até o dia:						69.782,38	2.494,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
19/10/2020	15022	F-067/2020	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, LUZ DE EMERGÊNCIA, ELÉTRICA, REDE E SENSORES DE PRESENÇA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7374/2020.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
30/10/2020	16165	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020. VENCIMENTO: 10/11/2020.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020		Outros Materiais De Consumo					0,00
								Saldo anterior:
01/10/2020	18023	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.		109,90			
01/10/2020	18024	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	109,90				
01/10/2020	18244	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.		30,00			
01/10/2020	18245	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	30,00				
01/10/2020	18257	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.		33,00			
01/10/2020	18258	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	33,00				
01/10/2020	18267	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,20			
01/10/2020	18268	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,20				
Acumulado até o dia:						193,10	193,10	0,00
06/10/2020	18457	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.		40,00			
06/10/2020	18458	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	40,00				
Acumulado até o dia:						233,10	233,10	0,00
13/10/2020	18044	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,84			
13/10/2020	18045	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,84				
Acumulado até o dia:						313,94	313,94	0,00
20/10/2020	18692	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.		146,89			
20/10/2020	18693	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	146,89				
Acumulado até o dia:						460,83	460,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	18666	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.		27,00			
27/10/2020	18667	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	27,00				
27/10/2020	18676	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.		95,01			
27/10/2020	18677	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	95,01				
Acumulado até o dia:						582,84	582,84	0,00
03/11/2020	18776	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		80,00			
03/11/2020	18777	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	80,00				
03/11/2020	19632	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		32,00			
03/11/2020	19633	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	32,00				
03/11/2020	19869	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.		68,00			
03/11/2020	19870	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	68,00				
03/11/2020	19943	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		206,07			
03/11/2020	19944	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	206,07				
Acumulado até o dia:						968,91	968,91	0,00
05/11/2020	19956	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,17			
05/11/2020	19957	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,17				
Acumulado até o dia:						1.075,08	1.075,08	0,00
17/11/2020	19484	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		378,90			
17/11/2020	19485	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	378,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19491	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		256,50			
17/11/2020	19492	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	256,50				
17/11/2020	19723	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,13			
17/11/2020	19724	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,13				
17/11/2020	19983	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,80			
17/11/2020	19984	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,80				
Acumulado até o dia:						1.811,41	1.811,41	0,00
01/12/2020	20831	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,72			
01/12/2020	20832	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,72				
01/12/2020	21535	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/12/2020	21536	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
Acumulado até o dia:						1.940,13	1.940,13	0,00
03/12/2020	20854	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,63			
03/12/2020	20855	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,63				
03/12/2020	20874	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.		350,00			
03/12/2020	20875	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	350,00				
03/12/2020	20900	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.		72,00			
03/12/2020	20901	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	72,00				
03/12/2020	20925	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.		393,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20926	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	393,99				
03/12/2020	20930	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,00			
03/12/2020	20931	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,00				
03/12/2020	21501	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
03/12/2020	21502	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
03/12/2020	21988	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,00			
03/12/2020	21989	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,00				
03/12/2020	21993	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,48			
03/12/2020	21994	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,48				
03/12/2020	21998	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,75			
03/12/2020	21999	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,75				
Acumulado até o dia:						3.385,98	3.385,98	0,00
10/12/2020	20323	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		96,00			
10/12/2020	20324	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	96,00				
10/12/2020	21936	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,70			
10/12/2020	21937	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,70				
10/12/2020	21946	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,20			
10/12/2020	21947	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,20				
Acumulado até o dia:						3.670,88	3.670,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20394	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,90			
15/12/2020	20395	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,90				
Acumulado até o dia:						3.680,78	3.680,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos								0,00
								0,00
01/10/2020	13877	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			
01/10/2020	13878	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				
01/10/2020	18028	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,91			
01/10/2020	18029	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,91				
01/10/2020	18152	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,13			
01/10/2020	18153	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,13				
01/10/2020	18249	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
01/10/2020	18250	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
01/10/2020	18277	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,90			
01/10/2020	18278	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,90				
01/10/2020	18444	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,75			
01/10/2020	18445	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,75				
Acumulado até o dia:						1.002,48	1.002,48	0,00
03/10/2020	16427	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			
03/10/2020	16428	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:						1.253,44	1.253,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	16439	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			
06/10/2020	16440	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				
06/10/2020	18535	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,88			
06/10/2020	18536	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,88				
Acumulado até o dia:						1.807,32	1.807,32	0,00
07/10/2020	16111	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			
07/10/2020	16112	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				
07/10/2020	16395	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			
07/10/2020	16396	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				
07/10/2020	16466	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			
07/10/2020	16467	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:						2.288,03	2.288,03	0,00
08/10/2020	16363	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			
08/10/2020	16364	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:						2.812,13	2.812,13	0,00
13/10/2020	18049	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,16			
13/10/2020	18050	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,16				
Acumulado até o dia:						3.061,29	3.061,29	0,00
14/10/2020	15081	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			
14/10/2020	15082	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	16337	F-026/2020	Suprimto de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,47			
14/10/2020	16338	F-026/2020	Suprimto 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:						3.086,50	3.086,50	0,00
15/10/2020	16163	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			
15/10/2020	16164	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:						3.506,16	3.506,16	0,00
16/10/2020	15377	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			
16/10/2020	15378	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				
16/10/2020	18291	F-023/2020	Suprimto de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
16/10/2020	18292	F-023/2020	Suprimto de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						3.801,00	3.801,00	0,00
19/10/2020	18641	F-013/2020	Suprimto de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,92			
19/10/2020	18642	F-013/2020	Suprimto de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,92				
Acumulado até o dia:						3.905,92	3.905,92	0,00
20/10/2020	15382	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			
20/10/2020	15383	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				
20/10/2020	18115	F-022/2020	Suprimto de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,05			
20/10/2020	18116	F-022/2020	Suprimto de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,05				
20/10/2020	18743	F-019/2020	Suprimto de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,74			
20/10/2020	18744	F-019/2020	Suprimto de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,74				
Acumulado até o dia:						4.667,92	4.667,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	16144	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			
21/10/2020	16145	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				
21/10/2020	18768	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
21/10/2020	18769	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						5.210,10	5.210,10	0,00
23/10/2020	16071	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			
23/10/2020	16072	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				
23/10/2020	16246	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			
23/10/2020	16247	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				
Acumulado até o dia:						5.571,96	5.571,96	0,00
26/10/2020	16202	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			
26/10/2020	16203	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				
Acumulado até o dia:						5.706,23	5.706,23	0,00
27/10/2020	18681	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		538,49			
27/10/2020	18682	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	538,49				
Acumulado até o dia:						6.244,72	6.244,72	0,00
28/10/2020	16260	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			
28/10/2020	16261	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:						6.344,72	6.344,72	0,00
29/10/2020	16253	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			
29/10/2020	16254	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	16523	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			
29/10/2020	16524	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				
29/10/2020	16566	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			
29/10/2020	16567	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:						7.293,19	7.293,19	0,00
30/10/2020	16034	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			
30/10/2020	16035	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				
30/10/2020	16782	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			
30/10/2020	16783	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:						7.519,42	7.519,42	0,00
01/11/2020	19675	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		468,40			
01/11/2020	19676	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	468,40				
01/11/2020	22090		Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
01/11/2020	22091		Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
Acumulado até o dia:						8.005,82	8.005,82	0,00
03/11/2020	18791	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,98			
03/11/2020	18792	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,98				
03/11/2020	19597	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,59			
03/11/2020	19598	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,59				
03/11/2020	19654	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19655	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,89				
03/11/2020	19920	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,79			
03/11/2020	19921	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,79				
03/11/2020	19947	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,23			
03/11/2020	19948	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,23				
03/11/2020	20020	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,41			
03/11/2020	20021	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,41				
Acumulado até o dia:						9.073,71	9.073,71	0,00
05/11/2020	19966	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,83			
05/11/2020	19967	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,83				
Acumulado até o dia:						9.187,54	9.187,54	0,00
06/11/2020	18282	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,90			
06/11/2020	18283	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,90				
06/11/2020	18296	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
06/11/2020	18297	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						9.375,44	9.375,44	0,00
09/11/2020	18120	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,05			
09/11/2020	18121	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,05				
Acumulado até o dia:						9.911,49	9.911,49	0,00
10/11/2020	18054	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	18055	F-029/2020	Suprimto de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,16				
10/11/2020	18540	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,88			
10/11/2020	18541	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,88				
10/11/2020	18646	F-013/2020	Suprimto de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,92			
10/11/2020	18647	F-013/2020	Suprimto de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,92				
Acumulado até o dia:						10.319,45	10.319,45	0,00
11/11/2020	18773	F-015/2020	Suprimto de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
11/11/2020	18774	F-015/2020	Suprimto de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						10.343,45	10.343,45	0,00
12/11/2020	18254	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
12/11/2020	18255	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
12/11/2020	18796	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,98			
12/11/2020	18797	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,98				
12/11/2020	19286	F-017/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		320,58			
12/11/2020	19287	F-017/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	320,58				
12/11/2020	19334	F-021/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,90			
12/11/2020	19335	F-021/2020	Suprimto de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,90				
Acumulado até o dia:						10.930,46	10.930,46	0,00
13/11/2020	18157	F-026/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,13			
13/11/2020	18158	F-026/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.935,59	10.935,59	0,00
17/11/2020	18011	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			
17/11/2020	18012	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				
17/11/2020	19510	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,81			
17/11/2020	19511	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,81				
17/11/2020	19738	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,71			
17/11/2020	19739	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,71				
17/11/2020	19993	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,34			
17/11/2020	19994	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,34				
17/11/2020	20253	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,81			
17/11/2020	20254	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,81				
Acumulado até o dia:						11.823,79	11.823,79	0,00
19/11/2020	19241	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,05			
19/11/2020	19242	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,05				
Acumulado até o dia:						11.890,84	11.890,84	0,00
20/11/2020	18033	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,91			
20/11/2020	18034	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,91				
Acumulado até o dia:						12.018,75	12.018,75	0,00
23/11/2020	18686	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		538,49			
23/11/2020	18687	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	538,49				
Acumulado até o dia:						12.557,24	12.557,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	20258	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,81			
25/11/2020	20259	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,81				
Acumulado até o dia:						12.915,05	12.915,05	0,00
30/11/2020	20264		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		66,24			
30/11/2020	20265		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	66,24				
Acumulado até o dia:						12.981,29	12.981,29	0,00
01/12/2020	19659	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,89			
01/12/2020	19660	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,89				
01/12/2020	20841	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
01/12/2020	20842	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
01/12/2020	21540	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,81			
01/12/2020	21541	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,81				
Acumulado até o dia:						13.354,39	13.354,39	0,00
03/12/2020	20357	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
03/12/2020	20358	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
03/12/2020	20864	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		283,37			
03/12/2020	20865	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	283,37				
03/12/2020	20940	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,33			
03/12/2020	20941	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21511	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,30			
03/12/2020	21512	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,30				
03/12/2020	22003	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,77			
03/12/2020	22004	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,77				
Acumulado até o dia:						14.011,16	14.011,16	0,00
04/12/2020	19971	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,83			
04/12/2020	19972	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,83				
Acumulado até o dia:						14.124,99	14.124,99	0,00
07/12/2020	18449	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,75			
07/12/2020	18450	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,75				
07/12/2020	19248	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,05			
07/12/2020	19249	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,05				
07/12/2020	19998	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,34			
07/12/2020	19999	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,34				
Acumulado até o dia:						14.921,13	14.921,13	0,00
11/12/2020	19680	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		468,40			
11/12/2020	19681	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	468,40				
Acumulado até o dia:						15.389,53	15.389,53	0,00
14/12/2020	19291	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		320,58			
14/12/2020	19292	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	320,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	19339	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,90			
14/12/2020	19340	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,90				
Acumulado até o dia:						15.848,01	15.848,01	0,00
15/12/2020	20387	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,10			
15/12/2020	20388	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,10				
Acumulado até o dia:						15.938,11	15.938,11	0,00
16/12/2020	20120	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,23			
16/12/2020	20121	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,23				
16/12/2020	20363	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
16/12/2020	20364	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						16.123,34	16.123,34	0,00
17/12/2020	19743	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,71			
17/12/2020	19744	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,71				
17/12/2020	19925	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,79			
17/12/2020	19926	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,79				
Acumulado até o dia:						16.613,84	16.613,84	0,00
18/12/2020	19432	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,74			
18/12/2020	19433	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,74				
18/12/2020	19517	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,81			
18/12/2020	19518	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	19603	F-019/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,59			
18/12/2020	19604	F-019/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,59				
18/12/2020	20141	F-025/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,41			
18/12/2020	20142	F-025/2020	Suprimimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,41				
18/12/2020	20392	F-021/2020	Suprimimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,10			
18/12/2020	20393	F-021/2020	Suprimimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,10				
18/12/2020	20846	F-028/2020	Suprimimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
18/12/2020	20847	F-028/2020	Suprimimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumulado até o dia:						17.593,89	17.593,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				0,00
03/12/2020	20885	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.		90,50			
03/12/2020	20886	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	90,50				
Acumulado até o dia:						90,50	90,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				7.175,62C
01/10/2020	18128	F-026/2020	Suprimimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACAO DE PATOS DE MINAS.		14,00			
01/10/2020	18129	F-026/2020	Suprimimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACAO DE PATOS DE MINAS.	14,00				
Acumulado até o dia:						14,00	14,00	7.175,62C
19/10/2020	18602	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.		150,00			
19/10/2020	18603	F-013/2020	Suprimimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	150,00				
Acumulado até o dia:						164,00	164,00	7.175,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	18110	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.		11,95			
20/10/2020	18111	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	11,95				
Acumulado até o dia:						175,95	175,95	7.175,62C
01/11/2020	19665	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		11,95			
01/11/2020	19666	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	11,95				
Acumulado até o dia:						187,90	187,90	7.175,62C
03/11/2020	19931	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
03/11/2020	19932	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulado até o dia:						201,90	201,90	7.175,62C
17/11/2020	19458	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		25,90			
17/11/2020	19459	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	25,90				
Acumulado até o dia:						227,80	227,80	7.175,62C
01/12/2020	21520	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,19			
01/12/2020	21521	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,19				
Acumulado até o dia:						266,99	266,99	7.175,62C
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.175,62				
Acumulado até o dia:						7.442,61	266,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				700,00C
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	0,00
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
30/11/2020	20105		Liquidação do Empenho 722, referente OFÍCIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	448,00				
Acumulado até o dia:						448,00	0,00	9.647,20C
01/12/2020	20803		Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	112,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	9.535,20C
31/12/2020	20815		Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.016,00				
31/12/2020	21568		Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.519,20				
Acumulado até o dia:						10.095,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					22.987,27C
31/10/2020	17998		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 OUTUBRO DE 2020.	11.011,27				
Acumulado até o dia:						11.011,27	0,00	11.976,00C
30/11/2020	20192		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 NOVEMBRO DE 2020.	11.976,00				
Acumulado até o dia:						22.987,27	0,00	0,00
31/12/2020	20755	C-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		11.976,00			
31/12/2020	20776	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	11.976,00				
Acumulado até o dia:						34.963,27	11.976,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					0,00
01/10/2020	14395	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
01/10/2020	14398	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
01/10/2020	14400	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
01/10/2020	14402	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	2.240,00C
09/10/2020	14396	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1614, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
09/10/2020	14399	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
09/10/2020	14401	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1616, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
09/10/2020	14408	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1617, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
03/11/2020	16929	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		560,00			
03/11/2020	16931	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		560,00			
03/11/2020	16950	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		560,00			
03/11/2020	17163	F-068/2020	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.		560,00			
03/11/2020	17244	F-068/2020	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	5.040,00	2.800,00C
11/11/2020	16930	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1835, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	560,00				
11/11/2020	16932	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	5.040,00	1.680,00C
12/11/2020	16951	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1840, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.040,00	1.120,00C
23/11/2020	17164	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.PAGAR EM: 24/11/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.040,00	560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	17245	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1874, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
01/12/2020	17974	F-151/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
01/12/2020	17976	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
01/12/2020	17978	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
01/12/2020	17980	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
01/12/2020	19364	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
01/12/2020	19366	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
01/12/2020	19368	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
01/12/2020	19370	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	14.000,00	8.960,00C
04/12/2020	17972	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	17973	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	17975	F-151/2020	Liquidação do Empenho 1906, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	17977	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	17979	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	17981	F-053/2020	Liquidação do Empenho 1909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.640,00	15.120,00	4.480,00C
18/12/2020	19365	F-051/2020	Liquidação do Empenho 2062, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
18/12/2020	19367	F-052/2020	Liquidação do Empenho 2063, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
18/12/2020	19369	F-055/2020	Liquidação do Empenho 2064, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
18/12/2020	19371	F-053/2020	Liquidação do Empenho 2065, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	15.120,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					42.720,48C
05/10/2020	15999	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 240969167 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 03/11/2020.	111,28				
Acumulado até o dia:						111,28	0,00	42.609,20C
19/10/2020	15997	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003,436,820 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	247,46				
Acumulado até o dia:						358,74	0,00	42.361,74C
30/10/2020	16967	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 48383660, 48825318, 48310480, 48383659, 48756055, 48310481, 48310482, 48456179, 48456180, 48310483, 49411903, 48825317, 48456181, 48825316, 48611379, 49490274, 48537220, 48611380, 48310484, 49188639, 49188640, 49188641, 49188638 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	12.473,37				
Acumulado até o dia:						12.832,11	0,00	29.888,37C
05/11/2020	17046	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 248694228 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	43,03				
Acumulado até o dia:						12.875,14	0,00	29.845,34C
18/11/2020	17420	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.548.164 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	182,68				
Acumulado até o dia:						13.057,82	0,00	29.662,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	18401	F-075/2020	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28.295,37				
14/12/2020	18406	F-075/2020	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.		27.295,37			
14/12/2020	18408	F-075/2020	Liquidação do Empenho 1975, referente NOTA FISCAL nº 49772100, 50326735, 49772095, 49790759, 50253363, 50541893, 49772096, 494772097, 49872599, 49872600, 49772098, 50829525, 50326734, 49872601, 50326733, 50014039, 50890371, 49872602, 50014040, 49772099, 50541894, 50541895, 50541896, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	13.451,20				
Acumulado até o dia:						54.804,39	27.295,37	15.211,46C
18/12/2020	20044	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.657.862 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	303,94				
18/12/2020	20544	F-075/2020	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.844,17				
18/12/2020	20545	F-075/2020	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		12.880,11			
Acumulado até o dia:						68.952,50	40.175,48	13.943,46C
30/12/2020	20546	F-075/2020	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 051217083, 051734062, 051144271, 051217033, 051582216, 051953568, 051217034, 051217035, 051315961, 051315962, 051217036, 052224616, 051734061, 051315963, 051734060, 051439547, 052254112, 051315694, 051439548, 051217037, 051953569, 051953570, 051953571, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	12.880,11				
Acumulado até o dia:						81.832,61	40.175,48	1.063,35C
31/12/2020	20433	F-076/2020	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.063,35				
Acumulado até o dia:						82.895,96	40.175,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				87.338,64C
05/11/2020	16973	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/960 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 04/12/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	66.333,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	17418	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1019 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. OUTUBRO/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	0,00	45.328,08C
01/12/2020	20700	F-084/2020	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21.005,28				
01/12/2020	20701	F-084/2020	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						63.015,84	21.005,28	45.328,08C
23/12/2020	20702	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1132 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						84.021,12	21.005,28	24.322,80C
31/12/2020	20813	F-084/2020	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.317,52				
31/12/2020	21973	F-084/2020	Liquidação do Empenho 2174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/71 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. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						108.343,92	21.005,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				39.111,17C
01/10/2020	14334	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 088.101.217/10/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 17/10/2020.	149,70				
01/10/2020	14940	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445806514, 1700445794618, 1700445753230, 1700445758559, 1700445759020, 1700445749713, 1700445712386, 1700445730787, 1700445767024, 1700445760642, 1700445824948, 1700445798316, 1700445729305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.836,13				
Acumulado até o dia:						1.985,83	0,00	37.125,34C
03/10/2020	14010	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 330693869 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.113,00				
03/10/2020	14577	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 331370700, 331088533, 331341738, 331013913, 330720698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.747,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.846,29	0,00	34.264,88C
04/10/2020	14800	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/10/2020.	2.008,91				
Acumulado até o dia:						6.855,20	0,00	32.255,97C
05/10/2020	15023	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011835907 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	313,24				
05/10/2020	15024	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011849689 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	160,11				
Acumulado até o dia:						7.328,55	0,00	31.782,62C
08/10/2020	14347	F-194/2020	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.		899,60			
Acumulado até o dia:						7.328,55	899,60	32.682,22C
12/10/2020	14815	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 332196465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	526,70				
Acumulado até o dia:						7.855,25	899,60	32.155,52C
14/10/2020	14899	F-079/2020	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.		510,00			
Acumulado até o dia:						7.855,25	1.409,60	32.665,52C
16/10/2020	16074	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445935807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	70,61				
Acumulado até o dia:						7.925,86	1.409,60	32.594,91C
31/10/2020	17137	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 83934981-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.025,76	1.409,60	32.495,01C
01/11/2020	16786	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 089.843.989/11/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/11/2020.	149,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2020	16972	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700446424852, 1700446435592, 1700446433561, 1700446441873, 1700446433986, 1700446469053, 1700446472720, 1700446480682, 1700446498842, 1700446388198, 1700446404765, 1700446406225, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.818,32				
01/11/2020	18451	F-191/2020	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REFERENTE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	159,99				
Acumulado até o dia:						10.153,77	1.409,60	30.367,00C
03/11/2020	16013	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE TROCA DE OPERADORA DO SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	340,00				
03/11/2020	16014	F-196/2020	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.		340,00			
03/11/2020	16877	F-082/2020	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1827.	6.074,38				
03/11/2020	16878	F-082/2020	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.		4.845,88			
03/11/2020	16879	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 334059341, 334036303, 334431316, 334109103, 334510736 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.487,00				
03/11/2020	16893	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 334196082 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	1.113,00				
03/11/2020	16946	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 54651/ 54652/ 54661 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)VENCIMENTO: 15/11/2020.	599,80				
Acumulado até o dia:						19.767,95	6.595,48	25.938,70C
04/11/2020	16787	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	1.995,14				
Acumulado até o dia:						21.763,09	6.595,48	23.943,56C
05/11/2020	16933	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 0000049587 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	174,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16934	F-079/2020	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17,40				
05/11/2020	16935	F-079/2020	Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.		1.410,96			
05/11/2020	16936	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 0000027283 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	354,02				
Acumulado até o dia:						22.308,96	8.006,44	24.808,65C
06/11/2020	16763	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.141 / 085.142 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 09/11/2020.	199,90				
06/11/2020	16764	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.143 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	119,90				
Acumulado até o dia:						22.628,76	8.006,44	24.488,85C
12/11/2020	17044	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 335001269 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	432,27				
Acumulado até o dia:						23.061,03	8.006,44	24.056,58C
19/11/2020	17131	F-196/2020	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEVIDO A MUDANÇA NO FORNECEDOR DO SERVIÇO.	340,00				
19/11/2020	17132	F-196/2020	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						23.401,03	8.306,44	24.016,58C
30/11/2020	17251	F-197/2020	Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
30/11/2020	17852	F-184/2020	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1863/2093/2446/2447 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.PAGAR EM: 04/12/2020	396,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	17853	F-184/2020	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1.794 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.	49,50				
30/11/2020	18327	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 8535801-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						23.946,43	8.406,34	23.571,08C
01/12/2020	17949	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 56552 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	149,90				
01/12/2020	17961	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 089.599 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	119,90				
01/12/2020	17968	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 091.099.658/12/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/12/2020.	149,70				
01/12/2020	21041	F-190/2020	Liquidação do Empenho 1174, referente FATURA nº do favorecido VERO 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. REF. PERÍODO DE 07/08/2020 A 15/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	577,55				
Acumulado até o dia:						24.943,48	8.406,34	22.574,03C
03/12/2020	18059	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 337083902 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.090,99				
03/12/2020	18376	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 337317527, 337467147, 336998313, 336927713, 337004752 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	1.486,77				
Acumulado até o dia:						27.521,24	8.406,34	19.996,27C
04/12/2020	17991	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 648870 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	354,02				
04/12/2020	18056	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 662163 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	174,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	18380	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/12/2020.	1.733,85				
Acumulado até o dia:						29.783,56	8.406,34	17.733,95C
07/12/2020	18002	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. TROCA NA OPERADORA DE INTERNET DA DELEGACIA DE ALFENAS.	104,90				
07/12/2020	18003	F-199/2020	Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.		104,90			
Acumulado até o dia:						29.888,46	8.511,24	17.733,95C
14/12/2020	18411	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.341,60				
14/12/2020	18412	F-083/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.		3.047,34			
14/12/2020	18413	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº 1700447084506, 1700447093418, 1700447101206, 1700447093031, 1700447095018, 1700447131592, 1700447157161, 1700447048477, 1700447127975, 1700447139209, 1700447064718, 1700447066177, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	1.758,90				
14/12/2020	18421	F-200/2020	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.		99,90			
14/12/2020	18424	F-201/2020	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.		84,90			
14/12/2020	18484	F-082/2020	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.439,84				
14/12/2020	18485	F-082/2020	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.		2.116,23			
14/12/2020	18490	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1991, referente FATURA nº 338231867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 11/01/2020.	431,04				
Acumulado até o dia:						35.859,84	13.859,61	17.110,94C
18/12/2020	20756	F-083/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.288,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20757	F-083/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.764,90			
Acumulado até o dia:						37.148,28	15.624,51	17.587,40C
31/12/2020	20272	F-082/2020	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.685,19				
31/12/2020	20273	F-080/2020	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.682,31				
31/12/2020	20457	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 092.238.086/01/2021 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/01/2021.	149,70				
31/12/2020	20492	F-081/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.644,35				
31/12/2020	20598	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1284023 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	174,45				
31/12/2020	20599	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1270893 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	354,02				
31/12/2020	20605	F-081/2020	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.670,77			
31/12/2020	20606	F-081/2020	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	1.670,77				
31/12/2020	20608	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 593918 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	99,90				
31/12/2020	20689	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/01/2021.	149,90				
31/12/2020	20708	F-082/2020	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.479,27			
31/12/2020	20709	F-082/2020	Liquidação do Empenho 2175, referente FATURA nº 340135134, 340420721, 240280954, 340540559, 340489121 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.479,27				
31/12/2020	20713	F-080/2020	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20714	F-080/2020	Liquidação do Empenho 2176, referente FATURA nº 339999116 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/02/2021.	1.113,00				
31/12/2020	20760	F-083/2020	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº1700447737167, 1700447739070, 1700447745125, 1700447771298, 1700447737521, 1700447774862, 1700447782166, 1700447709479, 1700447799746, 1700447693708, 1700447710909, 1700447728837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.764,90				
31/12/2020	20792	F-192/2020	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39,90				
31/12/2020	21042	F-190/2020	Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	77,45				
31/12/2020	22030	F-191/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	417,23				
31/12/2020	22052	F-184/2020	Anulação do empenho do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	148,50				
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.199,60				
Acumulado até o dia:						58.998,72	19.887,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				3.000,00C
16/11/2020	17067	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00C
15/12/2020	18618	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/12/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				28.431,41C
05/10/2020	14907	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4278572 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						989,91	0,00	27.441,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	14939	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76888 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						5.911,71	0,00	22.519,70C
09/11/2020	17166	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4318881/ 4321519 / 4319909 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	1.925,84				
Acumulado até o dia:						7.837,55	0,00	20.593,86C
12/11/2020	17112	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76942 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						12.759,35	0,00	15.672,06C
01/12/2020	17938	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76986 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						17.681,15	0,00	10.750,26C
03/12/2020	20920	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.		250,00			
03/12/2020	20921	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	250,00				
Acumulado até o dia:						17.931,15	250,00	10.750,26C
09/12/2020	18462	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4432708/4443209 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/12/2020.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						19.441,02	250,00	9.240,39C
31/12/2020	20785	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77075 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	4.921,80				
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.318,59				
Acumulado até o dia:						28.681,41	250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				75.680,31C
01/10/2020	13844	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/301 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18138	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		130,00			
01/10/2020	18139	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	130,00				
Acumulado até o dia:						7.171,66	130,00	68.638,65C
04/10/2020	15115	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18543 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						7.591,89	130,00	68.218,42C
05/10/2020	14339	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44748 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						8.245,65	130,00	67.564,66C
06/10/2020	18468	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.		230,00			
06/10/2020	18469	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	230,00				
06/10/2020	18486	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.		75,90			
06/10/2020	18487	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	75,90				
06/10/2020	18492	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.		18,90			
06/10/2020	18493	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18,90				
06/10/2020	18517	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.		392,00			
06/10/2020	18518	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	392,00				
06/10/2020	18524	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	18525	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	10,00				
Acumulado até o dia:						8.972,45	856,80	67.564,66C
19/10/2020	18607	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.		75,00			
19/10/2020	18608	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	75,00				
19/10/2020	18636	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.		430,00			
19/10/2020	18637	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	430,00				
Acumulado até o dia:						9.477,45	1.361,80	67.564,66C
20/10/2020	18704	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		100,00			
20/10/2020	18705	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	100,00				
Acumulado até o dia:						9.577,45	1.461,80	67.564,66C
21/10/2020	15670	F-120/2020	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 47/46 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	490,00				
Acumulado até o dia:						10.067,45	1.461,80	67.074,66C
22/10/2020	18303	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		200,00			
22/10/2020	18304	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	200,00				
22/10/2020	18308	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		150,00			
22/10/2020	18309	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	18315	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		350,00			
22/10/2020	18316	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.767,45	2.161,80	67.074,66C
03/11/2020	16590	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/322 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	7.041,66				
03/11/2020	19582	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		36,00			
03/11/2020	19583	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	36,00				
03/11/2020	19833	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,40			
03/11/2020	19834	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,40				
03/11/2020	19843	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,90			
03/11/2020	19844	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,90				
03/11/2020	19864	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,80			
03/11/2020	19865	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,80				
03/11/2020	19884	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,12			
03/11/2020	19885	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,12				
03/11/2020	19905	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,99			
03/11/2020	19906	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19927	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		130,00			
03/11/2020	19928	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	130,00				
Acumulado até o dia:						18.213,32	2.566,01	60.033,00C
05/11/2020	17173	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18908 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.	420,23				
05/11/2020	19951	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
05/11/2020	19952	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
Acumulado até o dia:						18.743,55	2.676,01	59.612,77C
12/11/2020	17169	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54363 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.	798,38				
12/11/2020	19265	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		95,00			
12/11/2020	19266	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	95,00				
Acumulado até o dia:						19.636,93	2.771,01	58.814,39C
13/11/2020	17047	F-068/2020	Valor empenhado a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.		2.133,93			
Acumulado até o dia:						19.636,93	4.904,94	60.948,32C
17/11/2020	19470	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
17/11/2020	19471	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				
Acumulado até o dia:						19.836,93	5.104,94	60.948,32C
01/12/2020	18340	F-121/2020	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		798,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.836,93	5.903,32	61.746,70C
02/12/2020	17850	F-120/2020	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	245,00				
02/12/2020	17990	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/343 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						27.123,59	5.903,32	54.460,04C
03/12/2020	18342	F-121/2020	Liquidação do Empenho 1971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54831 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.VENCIMENTO: 29/12/2020.	798,38				
03/12/2020	20910	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.		39,80			
03/12/2020	20911	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	39,80				
03/12/2020	20915	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,70			
03/12/2020	20916	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,70				
Acumulado até o dia:						28.023,47	6.004,82	53.661,66C
11/12/2020	18339	F-121/2020	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	258,94				
11/12/2020	18422	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/53 do favorecido LIBERTIS EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO, REPARO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PISO CERÂMICO DO BANHEIRO DO 1º ANDAR DA SEDE E REPARO COM FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMUEIRAS NO TELHADO IMÓVEL CONTORNO - PROC. 8339/2020 - DISPENSA 71/2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.	2.133,93				
Acumulado até o dia:						30.416,34	6.004,82	51.268,79C
31/12/2020	20618	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	7.041,66				
31/12/2020	22023	F-098/2020	Anulação do empenho do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	852,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22024	F-120/2020	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	34,55				
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	43.339,96				
Acumulado até o dia:						81.685,13	6.004,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
22/10/2020	15237	F-195/2020	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.		1.283,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,42	1.283,42C
30/10/2020	15936	F-195/2020	Liquidação do Empenho 1674, referente Não se aplica nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE COBERTURA DE SEGURO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DESTES CONSELHO. SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2020. DISPENSA Nº 067/2020. PAGAR EM: 03/11/2020.	1.283,42				
Acumulado até o dia:						1.283,42	1.283,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				17.247,06C
03/11/2020	16006	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL.	6.716,99				
03/11/2020	16008	F-116/2020	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.		6.716,99			
Acumulado até o dia:						6.716,99	6.716,99	17.247,06C
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	17.247,06				
Acumulado até o dia:						23.964,05	6.716,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				25.130,68C
01/10/2020	14337	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/10/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						626,02	0,00	24.504,66C
02/10/2020	14367	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/243 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 SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						4.271,02	0,00	20.859,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	18497	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.		49,90			
06/10/2020	18498	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	49,90				
06/10/2020	18512	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.		54,89			
06/10/2020	18513	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	54,89				
Acumulado até o dia:								
13/10/2020	15114	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.804 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	756,00		4.375,81	104,79	20.859,66C
Acumulado até o dia:								
14/10/2020	14910	F-106/2020	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA ONLINE ISSUU CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2020.		2.880,00	5.131,81	104,79	20.103,66C
Acumulado até o dia:								
16/10/2020	16769	F-106/2020	Liquidação do Empenho 1641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/269 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	2.880,00		5.131,81	2.984,79	22.983,66C
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	16649	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	626,02		8.011,81	2.984,79	20.103,66C
03/11/2020	19854	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).		98,60			
03/11/2020	19855	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	98,60				
Acumulado até o dia:								
						8.736,43	3.083,39	19.477,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	16643	F-068/2020	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABEAMENTO ÓPTICO ENTRE OS 03 (TRÊS) RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) PARA CONEXÃO POR MEIO DE GBIC (8 UNIDADES) E CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES DO CROMG, CONTEMPLANDO O SERVIÇO, OS EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8120/2020.		9.200,00			
05/11/2020	16743	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/297 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 OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						12.381,43	12.283,39	25.032,64C
10/11/2020	16920	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.196 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						13.137,43	12.283,39	24.276,64C
12/11/2020	16969	F-106/2020	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.		3.645,00			
12/11/2020	16970	F-106/2020	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONFORME EMPENHO Nº 1841/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						16.782,43	15.928,39	24.276,64C
19/11/2020	17168	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1804, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.	9.200,00				
Acumulado até o dia:						25.982,43	15.928,39	15.076,64C
30/11/2020	17253	F-068/2020	Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.		4.953,00			
Acumulado até o dia:						25.982,43	20.881,39	20.029,64C
01/12/2020	17950	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						26.608,45	20.881,39	19.403,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	17984	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						30.253,45	20.881,39	15.758,62C
10/12/2020	18360	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	756,00				
10/12/2020	18366	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.161 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REFAQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E VIGÊNCIA DE 36 MESES. PROC. 8816/2020. DISPENSA 074/2020. OF. 099/2020.VENCIMENT: 10/01/2021.	4.953,00				
Acumulado até o dia:						35.962,45	20.881,39	10.049,62C
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	10.049,62				
Acumulado até o dia:						46.012,07	20.881,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					6.538,74C
01/10/2020	13846	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	1.341,26				
Acumulado até o dia:						1.341,26	0,00	5.197,48C
05/10/2020	13845	F-085/2020	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	1.310,40				
Acumulado até o dia:						2.651,66	0,00	3.887,08C
05/11/2020	16940	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12532 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.353,02				
Acumulado até o dia:						4.004,68	0,00	2.534,06C
01/12/2020	17986	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/13343 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	1.353,02				
Acumulado até o dia:						5.357,70	0,00	1.181,04C
31/12/2020	20521	F-085/2020	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.181,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20523	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: DEZEMBRO 2020.		1.353,02			
31/12/2020	20525	F-085/2020	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.353,02				
Acumulado até o dia:						7.891,76	1.353,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					79.971,12C
01/10/2020	14797	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21433 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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						176,26	0,00	79.794,86C
05/10/2020	15248	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	329,00				
Acumulado até o dia:						505,26	0,00	79.465,86C
08/10/2020	14390	F-097/2020	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.		327,00			
08/10/2020	14392	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24645 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						614,26	327,00	79.683,86C
22/10/2020	16882	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3929 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						20.209,38	327,00	60.088,74C
23/10/2020	15570	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1722 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. 28/09 A 29/10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	16883	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/3930 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.237,32				
Acumulado até o dia:						21.586,70	327,00	58.711,42C
03/11/2020	16037	F-099/2020	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME,	53,00				
03/11/2020	16054	F-099/2020	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.		303,00			
03/11/2020	16055	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33521 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	101,00				
03/11/2020	16968	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	329,00				
Acumulado até o dia:						22.069,70	630,00	58.531,42C
04/11/2020	16592	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25661 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.	109,00				
04/11/2020	16594	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21957 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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						22.354,96	630,00	58.246,16C
23/11/2020	17951	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4330 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	19.595,12				
23/11/2020	17953	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4331 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	3.299,52				
Acumulado até o dia:						45.249,60	630,00	35.351,52C
25/11/2020	17232	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1781 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. 11/2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/11/2020	17952	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4350 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 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	1.237,32					
Acumulado até o dia:							46.626,92	630,00	33.974,20C
30/11/2020	17250	F-109/2020	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.		1.216,26				
Acumulado até o dia:							46.626,92	1.846,26	35.190,46C
01/12/2020	17405	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33735 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	101,00					
01/12/2020	18601	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/22509 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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	176,26					
01/12/2020	18611	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26684 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.	109,00					
01/12/2020	21928	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.		765,96				
01/12/2020	21929	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2233, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	765,96					
Acumulado até o dia:							47.779,14	2.612,22	34.804,20C
03/12/2020	18364	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/115907 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	329,00					
Acumulado até o dia:							48.108,14	2.612,22	34.475,20C
09/12/2020	18104	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1809 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. 28/11/2020 A 29/12/2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	140,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.248,14	2.612,22	34.335,20C
14/12/2020	20694	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4749 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	19.595,12				
14/12/2020	20695	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4752 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA AS FÉRIAS COLETIVAS. REF. 21 A 24/12/2020 E 28 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	4.242,24				
14/12/2020	20696	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4751 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA REUNIÃO PLENÁRIA. REF. 03/12/2020 E 04/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	942,72				
14/12/2020	20697	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4750 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.119,48				
Acumulado até o dia:						74.147,70	2.612,22	8.435,64C
21/12/2020	20039	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34071 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						74.248,70	2.612,22	8.334,64C
23/12/2020	20489	F-109/2020	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.543 / 2020/22803 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 8278/2020. DISPENSA 073/2020. OF. 101/2020.VENCIMENTO: 11/01/2021.	975,75				
Acumulado até o dia:						75.224,45	2.612,22	7.358,89C
31/12/2020	20271	F-185/2020	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.260,55				
31/12/2020	20458	F-109/2020	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23070 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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	176,26				
31/12/2020	20698	F-100/2020	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.717,83				
31/12/2020	21516	F-109/2020	Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	64,25				
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	140,00				
Acumulado até o dia:						82.583,34	2.612,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					14.327,95C
								Saldo anterior:
01/10/2020	18018	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		112,19			
01/10/2020	18019	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	112,19				
01/10/2020	18143	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		134,51			
01/10/2020	18144	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	134,51				
01/10/2020	18239	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.		75,64			
01/10/2020	18240	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	75,64				
01/10/2020	18272	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.		73,90			
01/10/2020	18273	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	73,90				
01/10/2020	18435	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.		79,25			
01/10/2020	18436	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	79,25				
Acumulado até o dia:						475,49	475,49	14.327,95C
06/10/2020	18530	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.		122,75			
06/10/2020	18531	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	122,75				
Acumulado até o dia:						598,24	598,24	14.327,95C
16/10/2020	15113	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 573 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.	1.908,90				
Acumulado até o dia:						2.507,14	598,24	12.419,05C
19/10/2020	18596	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.		150,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	18597	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	150,02				
Acumulado até o dia:						2.657,16	748,26	12.419,05C
20/10/2020	18696	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		68,28			
20/10/2020	18697	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	68,28				
Acumulado até o dia:						2.725,44	816,54	12.419,05C
21/10/2020	18758	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
21/10/2020	18759	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
Acumulado até o dia:						2.885,44	976,54	12.419,05C
03/11/2020	16005	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANUAL.	2.962,68				
03/11/2020	16010	F-116/2020	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.		2.962,68			
03/11/2020	18786	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.		135,02			
03/11/2020	18787	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	135,02				
03/11/2020	19530	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		22,06			
03/11/2020	19531	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	22,06				
03/11/2020	19541	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		341,50			
03/11/2020	19542	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	341,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19551	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		96,94			
03/11/2020	19552	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	96,94				
03/11/2020	19577	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		47,15			
03/11/2020	19578	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	47,15				
03/11/2020	19587	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		8,54			
03/11/2020	19588	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	8,54				
03/11/2020	19648	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		102,61			
03/11/2020	19649	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	102,61				
03/11/2020	19915	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,27			
03/11/2020	19916	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,27				
03/11/2020	20012	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,59			
03/11/2020	20013	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,59				
Acumulado até o dia:								
11/11/2020	17045	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 582 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.	1.908,90		6.737,80	4.828,90	12.419,05C
Acumulado até o dia:								
12/11/2020	19281	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		22,20	8.646,70	4.828,90	10.510,15C
12/11/2020	19282	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.668,90	4.851,10	10.510,15C
17/11/2020	19448	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		110,48			
17/11/2020	19449	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	110,48				
17/11/2020	19715	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		72,29			
17/11/2020	19716	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	72,29				
17/11/2020	19988	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,90			
17/11/2020	19989	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,90				
17/11/2020	20132	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.		240,00			
17/11/2020	20133	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	240,00				
Acumulado até o dia:						9.166,57	5.348,77	10.510,15C
19/11/2020	19219	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.		79,50			
19/11/2020	19220	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	79,50				
Acumulado até o dia:						9.246,07	5.428,27	10.510,15C
01/12/2020	20836	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
01/12/2020	20837	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
Acumulado até o dia:						9.279,62	5.461,82	10.510,15C
03/12/2020	20869	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,92			
03/12/2020	20870	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21506	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,70			
03/12/2020	21507	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,70				
Acumulado até o dia:						9.452,24	5.634,44	10.510,15C
10/12/2020	20313	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,85			
10/12/2020	20314	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,85				
10/12/2020	21931	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,73			
10/12/2020	21932	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,73				
Acumulado até o dia:						9.619,82	5.802,02	10.510,15C
15/12/2020	18999	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 594 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						11.437,82	5.802,02	8.692,15C
31/12/2020	20731	F-116/2020	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 601 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.	1.272,60				
31/12/2020	20732	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.690,08				
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.729,47				
Acumulado até o dia:						20.129,97	5.802,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	15020	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.		6,55			
01/10/2020	15125	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.		21,28			
01/10/2020	15249	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.		8,68			
01/10/2020	15408	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00511-79.2019.4.01.3811.		8,68			
01/10/2020	15651	F-092/2020	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.		8,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15933	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.		146,94			
Acumulado até o dia:						0,00	200,81	200,81C
19/10/2020	15021	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1646, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	6,55				
Acumulado até o dia:						6,55	200,81	194,26C
21/10/2020	15126	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1666, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.PAGAR EM: 22/10/2020.	21,28				
Acumulado até o dia:						27,83	200,81	172,98C
26/10/2020	15250	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.VENCIMENTO: 28/10/2020.	8,68				
Acumulado até o dia:						36,51	200,81	164,30C
27/10/2020	15410	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1694, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 29/10/2020.	8,68				
Acumulado até o dia:						45,19	200,81	155,62C
28/10/2020	15652	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1698, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.VENCIMENTO: 29/10/2020.	8,68				
Acumulado até o dia:						53,87	200,81	146,94C
29/10/2020	15934	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	146,94				
Acumulado até o dia:						200,81	200,81	0,00
03/11/2020	17048	F-092/2020	Valor empenhado a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.		886,55			
03/11/2020	17314	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.		25,27			
03/11/2020	19849	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.		100,00			
03/11/2020	19850	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	100,00				
03/11/2020	19894	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.		26,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19895	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	26,60				
Acumulado até o dia:						327,41	1.239,23	911,82C
09/11/2020	18320	F-068/2020	Valor empenhado a IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.		383,64			
09/11/2020	18321	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1968, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	383,64				
Acumulado até o dia:						711,05	1.622,87	911,82C
13/11/2020	17049	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1845, referente BOLETO BANCARIO nº 58000512276 do favorecido 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.VENCIMENTO: 18/11/2020.	886,55				
Acumulado até o dia:						1.597,60	1.622,87	25,27C
20/11/2020	17133	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0		56,45			
20/11/2020	17134	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1852, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0VENCIMENTO: 24/11/2020.	56,45				
20/11/2020	17135	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.		56,45			
20/11/2020	17136	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1853, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.VENCIMENTO: 24/11/2020.	56,45				
Acumulado até o dia:						1.710,50	1.735,77	25,27C
30/11/2020	17317	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	25,27				
Acumulado até o dia:						1.735,77	1.735,77	0,00
01/12/2020	17421	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.		56,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	17422	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1887, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0045.20.10033007-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	56,45				
01/12/2020	17423	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.		199,08			
01/12/2020	17424	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.10033037-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	199,08				
01/12/2020	18090	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.		25,27			
01/12/2020	18378	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: 5003555-83.2020.8.13/0362.		56,45			
01/12/2020	18804	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .		25,27			
Acumulado até o dia:						1.991,30	2.098,29	106,99C
09/12/2020	18091	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1926, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	25,27				
Acumulado até o dia:						2.016,57	2.098,29	81,72C
11/12/2020	18379	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1973, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.20.10080272-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	56,45				
Acumulado até o dia:						2.073,02	2.098,29	25,27C
16/12/2020	18805	F-092/2020	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.20.10098465-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016. PAGAR EM: 17/12/2020.	25,27				
Acumulado até o dia:						2.098,29	2.098,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				12.000,00C
01/10/2020	14897	F-067/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.		442,95			
Acumulado até o dia:						0,00	442,95	12.442,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	14007	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR ATÉ: 08/10/2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	442,95	9.442,95C
14/10/2020	14898	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1638, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	442,95				
Acumulado até o dia:						3.442,95	442,95	9.000,00C
03/11/2020	19823	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.		286,21			
03/11/2020	19824	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	286,21				
Acumulado até o dia:						3.729,16	729,16	9.000,00C
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	9.000,00				
Acumulado até o dia:						12.729,16	729,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					49.296,91C
01/10/2020	13815	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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.VENCIMENTO: 05/10/2020.	956,67				
Acumulado até o dia:						956,67	0,00	48.340,24C
02/10/2020	16971	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 265 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. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.PAGAR EM: 17/11/2020.	3.288,61				
Acumulado até o dia:						4.245,28	0,00	45.051,63C
16/10/2020	15018	F-060/2020	Liquidação do Empenho 1495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						16.245,28	0,00	33.051,63C
27/10/2020	15998	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/82 do favorecido CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.	19.465,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.710,28	0,00	13.586,63C
03/11/2020	16138	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 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.VENCIMENTO: 05/11/2020.	1.002,55				
03/11/2020	16146	F-088/2020	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.100,00			
03/11/2020	16147	F-088/2020	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 1732.	779,71				
Acumulado até o dia:						37.492,54	1.100,00	12.904,37C
04/11/2020	16593	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 275 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. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.PAGAR EM: 13/11/2020.	8.506,72				
Acumulado até o dia:						45.999,26	1.100,00	4.397,65C
01/12/2020	18057	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 283 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. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.PAGAR EM: 10/12/2020.	1.900,69				
01/12/2020	18087	F-088/2020	Liquidação do Empenho 1732, 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 05/12/2020 A 04/01/2021. VENCIMENTO: 15/12/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						48.499,95	1.100,00	1.896,96C
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.896,96				
Acumulado até o dia:						50.396,91	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				44.082,20C
01/10/2020	13334	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5232-5 / 5235-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	419,66				
01/10/2020	13581	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 13262937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	4.142,30				
01/10/2020	13582	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0182160-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/10/2020.	1.596,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	13597	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº14/1319116-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.	348,69				
01/10/2020	13807	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6935-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES,REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.	500,00				
01/10/2020	13816	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7830-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.	256,07				
01/10/2020	14009	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32561-0 / 32456-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020	508,92				
01/10/2020	14133	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 OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/10/2020.	400,00				
01/10/2020	14344	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1148-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/10/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						8.392,00	0,00	35.690,20C
30/10/2020	16036	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244941 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						8.627,30	0,00	35.454,90C
31/10/2020	15327	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1331-2 / 1332-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER,REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	581,20				
31/10/2020	15662	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2501-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	300,00				
31/10/2020	16589	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3867-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.	123,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	16770	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 117732-8 / 117733-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	425,30				
31/10/2020	17113	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.464,00				
Acumulado até o dia:						11.521,68	0,00	32.560,52C
01/11/2020	15247	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6988-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.021,68	0,00	32.060,52C
03/11/2020	15240	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6525-8 / 6528-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.	419,66				
03/11/2020	15312	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1327709-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	348,69				
03/11/2020	15370	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0184416-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/11/2020.	1.644,89				
03/11/2020	15657	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 14127340 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.	3.928,68				
03/11/2020	16007	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 NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/11/2020.	400,00				
03/11/2020	16073	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7919-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	237,89				
03/11/2020	16591	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1179-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.	219,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16748	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32820-3 / 32717-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020	462,00				
Acumulado até o dia:						19.683,09	0,00	24.399,11C
17/11/2020	17243	F-030/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.359,69				
Acumulado até o dia:						24.042,78	0,00	20.039,42C
30/11/2020	17196	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1406-0 / 1407-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	630,80				
30/11/2020	17197	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2503-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	300,00				
30/11/2020	17200	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244959 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	235,30				
30/11/2020	17254	F-043/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.341,56				
30/11/2020	17255	F-043/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO II EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		4.140,87			
30/11/2020	17855	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3887-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/12/2020.	123,88				
30/11/2020	18076	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 121018-4 / 121017-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	479,71				
30/11/2020	18423	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 327-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						28.534,03	4.140,87	19.689,04C
01/12/2020	17198	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6529-7 / 6526-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	17199	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1338880-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	348,69				
01/12/2020	17233	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0186466-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/12/2020.	1.642,96				
01/12/2020	17242	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 7043-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.	500,00				
01/12/2020	17256	F-043/2020	Liquidação do Empenho 1880, referente BOLETO BANCARIO nº 14859023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	4.140,87				
01/12/2020	17958	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº1212 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/12/2020.	219,60				
01/12/2020	17983	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32979-9 / 33083-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020	477,22				
01/12/2020	18088	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 DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/12/2020.	400,00				
01/12/2020	18089	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 8018-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	253,45				
Acumulado até o dia:						36.936,48	4.140,87	11.286,59C
18/12/2020	17441	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2513-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.	300,00				
18/12/2020	17446	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244966 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						37.471,78	4.140,87	10.751,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	19848	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	612,60				
31/12/2020	19904	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3907-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/01/2021.	123,88				
31/12/2020	20204	F-036/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	176,40				
31/12/2020	20208	F-035/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.196,66				
31/12/2020	20270	F-032/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	713,44				
31/12/2020	20595	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0123651-7 / 0123650-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	489,43				
31/12/2020	20596	F-041/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	899,38				
31/12/2020	22016	F-031/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	600,00				
31/12/2020	22017	F-033/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	364,80				
31/12/2020	22018	F-034/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.112,48				
31/12/2020	22019	F-037/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	898,97				
31/12/2020	22020	F-038/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	387,10				
31/12/2020	22021	F-039/2020		700,00				
31/12/2020	22022	F-040/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	419,60				
31/12/2020	22053	F-189/2020	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	56,55				

Acumulado até o dia:

48.223,07

4.140,87

0,00

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto

Saldo anterior:

3.212,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	16889	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.62762039-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/11/2020.	1.415,14				
Acumulado até o dia:						1.415,14	0,00	1.797,15C
31/10/2020	17419	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						1.461,54	0,00	1.750,75C
30/11/2020	18545	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.	46,40				
Acumulado até o dia:						1.507,94	0,00	1.704,35C
14/12/2020	18397	F-077/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.644,57				
14/12/2020	18399	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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.		3.355,62			
14/12/2020	18400	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1974, referente FATURA nº 001.20.68865627-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.	1.146,05				
Acumulado até o dia:						4.298,56	3.355,62	2.269,35C
29/12/2020	20810	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1974, referente NOTA FISCAL nº 001.20.75526364-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/01/2021.	945,39				
Acumulado até o dia:						5.243,95	3.355,62	1.323,96C
31/12/2020	20614	F-078/2020	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	59,78				
31/12/2020	20783	F-078/2020	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		46,40			
31/12/2020	20811	F-077/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.264,18				
31/12/2020	22055	F-078/2020	Liquidação do Empenho 2182, referente FATURA nº 12-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2021.	46,40				
Acumulado até o dia:						6.614,31	3.402,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:				4.157,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	15996	F-122/2020	Liquidação do Empenho 1381, referente APÓLICE DE SEGURO nº 21340000164310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INICIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.VENCIMENTO: 01/11/2020.	4.157,00				
Acumulado até o dia:						4.157,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					10.021,67C
01/10/2020	18229	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		60,00			
01/10/2020	18230	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	10.021,67C
16/10/2020	18286	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		305,00			
16/10/2020	18287	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	305,00				
Acumulado até o dia:						365,00	365,00	10.021,67C
17/10/2020	15019	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA nº 1874 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						701,00	365,00	9.685,67C
19/10/2020	18626	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		35,00			
19/10/2020	18627	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	35,00				
Acumulado até o dia:						736,00	400,00	9.685,67C
21/10/2020	18753	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
21/10/2020	18754	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						786,00	450,00	9.685,67C
03/11/2020	19567	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19568	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	50,00				
Acumulado até o dia:						836,00	500,00	9.685,67C
13/11/2020	17172	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1981 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.172,00	500,00	9.349,67C
19/11/2020	19224	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.		20,00			
19/11/2020	19225	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.192,00	520,00	9.349,67C
10/12/2020	18363	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2054 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.528,00	520,00	9.013,67C
31/12/2020	20824	F-0134/2020	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836722 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO CONTRATUAL: R\$1,98.VENCIMENTO: 01/02/2021.	1.410,38				
31/12/2020	21034	F-0134/2020	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.411,29				
31/12/2020	21517	F-113/2020	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,00				
Acumulado até o dia:						10.541,67	520,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				11.700,00C
05/10/2020	13839	F-177/2020	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.166,66				
05/10/2020	13840	F-177/2020	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).		2.166,66			
Acumulado até o dia:						2.166,66	2.166,66	11.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	17856	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/73 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022. VENCIMENTO: 18/12/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						2.816,66	2.166,66	11.050,00C
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	11.050,00				
Acumulado até o dia:						13.866,66	2.166,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				295.885,00C
05/10/2020	14878	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1238656 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/10/2020.	9.246,42				
Acumulado até o dia:						9.246,42	0,00	286.638,58C
05/11/2020	16966	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1256766 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/11/2020.	9.861,12				
Acumulado até o dia:						19.107,54	0,00	276.777,46C
04/12/2020	18330	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1275299 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/12/2020.	8.895,18				
Acumulado até o dia:						28.002,72	0,00	267.882,28C
31/12/2020	20703	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1295852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/01/2021.	8.944,38				
31/12/2020	20705	F-112/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	258.937,90				
Acumulado até o dia:						295.885,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				10.400,01C
27/10/2020	15653	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.VENCIMENTO: 30/10/2020.	3.466,67				
Acumulado até o dia:						3.466,67	0,00	6.933,34C
20/11/2020	17231	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.VENCIMENTO: 30/11/2020.	3.466,67				
Acumulado até o dia:						6.933,34	0,00	3.466,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	18165	F-069/2020	Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.		2.489,22			
Acumulado até o dia:						6.933,34	2.489,22	5.955,89C
10/12/2020	18473	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/12/2020.	3.466,67				
Acumulado até o dia:						10.400,01	2.489,22	2.489,22C
16/12/2020	18885	F-069/2020	Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						10.400,01	6.089,22	6.089,22C
31/12/2020	21110	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2042, referente NOTA FISCAL nº 1303 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020. OF: 107/2020.VENCIMENTO: 28/01/2021.	3.600,00				
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.489,22			
Acumulado até o dia:						16.489,23	6.089,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				7.517,74C
13/10/2020	14938	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27540 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 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.	884,47				
Acumulado até o dia:						884,47	0,00	6.633,27C
12/11/2020	17111	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27604 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 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.	954,46				
Acumulado até o dia:						1.838,93	0,00	5.678,81C
01/12/2020	17939	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27645 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 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.	833,81				
Acumulado até o dia:						2.672,74	0,00	4.845,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20786	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27728 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 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	699,99				
31/12/2020	20787	F-125/2020	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	149,74				
31/12/2020	20788	F-125/2020	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.995,27				
Acumulado até o dia:						7.517,74	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				39.111,66C
14/10/2020	15569	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 273177/273176 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/11/2020.	4.847,87				
Acumulado até o dia:						4.847,87	0,00	34.263,79C
22/10/2020	15458	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 10/2020 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. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.VENCIMENTO: 05/11/2020.	10.848,58				
Acumulado até o dia:						15.696,45	0,00	23.415,21C
23/11/2020	17241	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 11/2020 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. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.	273,54				
Acumulado até o dia:						15.969,99	0,00	23.141,67C
27/11/2020	17246	F-096/2020	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.128,43				
27/11/2020	17247	F-103/2020	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.153,21				
27/11/2020	17248	F-096/2020	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		14.281,64			
27/11/2020	17249	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 276529/276531 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/12/2020.	14.281,64				
Acumulado até o dia:						44.533,27	14.281,64	8.860,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18092	F-103/2020	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.860,03				
Acumulado até o dia:						53.393,30	14.281,64	0,00
09/12/2020	18093	F-096/2020	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		13.317,30			
09/12/2020	18094	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 277388/277389 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 04/01/2020.	13.317,30				
Acumulado até o dia:						66.710,60	27.598,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
07/10/2020	16890	F-089/2020	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		88,40			
07/10/2020	16891	F-089/2020	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	88,40				
Acumulado até o dia:						88,40	88,40	0,00
31/10/2020	20464	C-011/2020	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		67,80			
31/10/2020	20465	C-011/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	67,80				
Acumulado até o dia:						156,20	156,20	0,00
30/11/2020	20467	C-012/2020	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		41,80			
30/11/2020	20468	C-012/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						198,00	198,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	14358	F-067/2020	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.		1.075,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.075,81	1.075,81C
08/10/2020	14359	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1607, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	1.075,81				
Acumulado até o dia:						1.075,81	1.075,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	14786	F-067/2020	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.		871,63			
13/10/2020	14787	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	871,63				
Acumulado até o dia:						1.947,44	1.947,44	0,00
03/11/2020	16022	F-068/2020	Valor empenhado a NATÁLIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.		2.235,69			
03/11/2020	16023	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1707, referente RECIBO nº do favorecido NATÁLIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	2.235,69				
Acumulado até o dia:						4.183,13	4.183,13	0,00
03/12/2020	20905	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.		7,44			
03/12/2020	20906	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	7,44				
Acumulado até o dia:						4.190,57	4.190,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				12.807,00C
31/12/2020	22025	F-115/2020	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.807,00				
Acumulado até o dia:						12.807,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				2.704,73C
02/10/2020	14936	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/344 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	666,29				
Acumulado até o dia:						666,29	0,00	2.038,44C
06/10/2020	18507	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.		12,00			
06/10/2020	18508	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	12,00				
Acumulado até o dia:						678,29	12,00	2.038,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	18613	F-013/2020	Suprimto de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.		13,56			
19/10/2020	18614	F-013/2020	Suprimto de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	13,56				
19/10/2020	18631	F-013/2020	Suprimto de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.		21,00			
19/10/2020	18632	F-013/2020	Suprimto de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	21,00				
Acumulado até o dia:						712,85	46,56	2.038,44C
31/10/2020	2584	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10ª 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:						754,52	46,56	1.996,77C
03/11/2020	19559	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		50,00			
03/11/2020	19560	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	50,00				
Acumulado até o dia:						804,52	96,56	1.996,77C
04/11/2020	16938	F-107/2020	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTAS CADASTRAIS.		29,02			
04/11/2020	16939	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15141 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020. VENCIMENTO: 20/11/2020.	29,02				
Acumulado até o dia:						833,54	125,58	1.996,77C
06/11/2020	16937	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/414 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	605,30				
Acumulado até o dia:						1.438,84	125,58	1.391,47C
17/11/2020	19464	F-024/2020	Suprimto de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19465	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	50,00				
17/11/2020	20127	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.		200,00			
17/11/2020	20128	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.688,84	375,58	1.391,47C
30/11/2020	2586	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11ª 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:						1.730,51	375,58	1.349,80C
01/12/2020	18433	F-107/2020	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.		221,88			
01/12/2020	20552	F-107/2020	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.		8,18			
01/12/2020	20826	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,33			
01/12/2020	20827	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,33				
Acumulado até o dia:						1.763,84	638,97	1.579,86C
09/12/2020	18432	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/497 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	501,15				
Acumulado até o dia:						2.264,99	638,97	1.078,71C
10/12/2020	18434	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18471 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	221,88				
Acumulado até o dia:						2.486,87	638,97	856,83C
17/12/2020	20848	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		390,00			
17/12/2020	20849	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	390,00				
Acumulado até o dia:						2.876,87	1.028,97	856,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2588	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,64				
31/12/2020	20517	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/33 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 DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	633,45				
31/12/2020	20550	F-107/2020	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	173,56				
31/12/2020	20553	F-107/2020	Liquidação do Empenho 2169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.	8,18				
Acumulado até o dia:						3.733,70	1.028,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								193.076,68C
				Saldo anterior:				
01/10/2020	14690	F-105/2020	Liquidação do Empenho 1232, referente FATURA nº 188787 / 18788 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/10/2020.	7.169,09				
01/10/2020	14812	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		152,24			
Acumulado até o dia:						7.169,09	152,24	186.059,83C
13/10/2020	14813	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1637, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	152,24				
Acumulado até o dia:						7.321,33	152,24	185.907,59C
01/11/2020	16655	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 189391 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/11/2020.	5.419,35				
Acumulado até o dia:						12.740,68	152,24	180.488,24C
01/12/2020	17966	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.		340,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18328	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 190029 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/12/2020.	5.090,89				
Acumulado até o dia:						17.831,57	492,24	175.737,35C
03/12/2020	17967	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	340,00				
Acumulado até o dia:						18.171,57	492,24	175.397,35C
31/12/2020	21545	F-105/2020	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	108.315,69				
31/12/2020	22054	F-105/2020	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	67.081,66				
Acumulado até o dia:						193.568,92	492,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				125.501,95C
01/10/2020	13819	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3620 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 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	11.079,00				
01/10/2020	16651	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 323488 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						13.528,99	0,00	111.972,96C
09/10/2020	14685	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 317256 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						15.978,98	0,00	109.522,97C
03/11/2020	16653	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3879 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 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	11.079,00				
03/11/2020	17174	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 331021 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						29.507,97	0,00	95.993,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	17799	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4119 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 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	11.079,00				
01/12/2020	20690	F-193/2020	Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.449,99				
01/12/2020	20691	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. REFERENTE DEZEMBRO/2020.		2.449,99			
01/12/2020	20692	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 339457 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						45.486,95	2.449,99	82.464,99C
31/12/2020	20770	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4391 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 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	11.079,00				
31/12/2020	20771	F-086/2020	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	68.936,00				
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.449,99				
Acumulado até o dia:						127.951,94	2.449,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				4.935,00C
01/10/2020	14905	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 3-5 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 OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	200,00				
01/10/2020	15210	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. OUTUBRO/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.	150,00				
01/10/2020	18013	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
01/10/2020	18014	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18224	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/10/2020	18225	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/10/2020	18262	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		150,00			
01/10/2020	18263	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						880,00	530,00	4.585,00C
05/10/2020	14676	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 462 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 21/08/2020 A 20/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	530,00	4.345,00C
06/10/2020	18479	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).		239,20			
06/10/2020	18480	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	239,20				
Acumulado até o dia:						1.359,20	769,20	4.345,00C
13/10/2020	18039	F-029/2020	Suprimto de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
13/10/2020	18040	F-029/2020	Suprimto de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.529,20	939,20	4.345,00C
14/10/2020	14908	F-091/2020	Anulação do empenho do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.110,00				
14/10/2020	14909	F-091/2020	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.		948,00			
Acumulado até o dia:						2.639,20	1.887,20	4.183,00C
27/10/2020	18656	F-021/2020	Suprimto de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	18657	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.839,20	2.087,20	4.183,00C
01/11/2020	17110	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente RECIBO nº 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.039,20	2.087,20	3.983,00C
03/11/2020	18781	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.		190,00			
03/11/2020	18782	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	190,00				
03/11/2020	19879	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).		239,20			
03/11/2020	19880	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	239,20				
03/11/2020	20016	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
03/11/2020	20017	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						3.698,40	2.746,40	3.983,00C
05/11/2020	16652	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 468 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 21/09/2020 A 20/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	240,00				
05/11/2020	19961	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
05/11/2020	19962	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						4.108,40	2.916,40	3.743,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	16849	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. NOVEMBRO/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.258,40	2.916,40	3.593,00C
12/11/2020	19259	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		150,00			
12/11/2020	19260	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	150,00				
12/11/2020	19312	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		200,00			
12/11/2020	19313	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.608,40	3.266,40	3.593,00C
13/11/2020	17053	F-091/2020	Anulação do empenho do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.890,00				
13/11/2020	17054	F-091/2020	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2020.		2.052,00			
13/11/2020	17055	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 144 / 154 / 179 / 180 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)VENCIMENTO: 17/11/2020.	2.052,00				
Acumulado até o dia:						8.550,40	5.318,40	1.703,00C
16/11/2020	17072	F-131/2020	Anulação do empenho do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	75,00				
16/11/2020	17075	F-131/2020	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.		150,00			
Acumulado até o dia:						8.625,40	5.468,40	1.778,00C
17/11/2020	19973	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19974	F-023/2020	Suprimto de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.775,40	5.618,40	1.778,00C
01/12/2020	17987	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 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		200,00			
01/12/2020	17988	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1910, referente RECIBO nº 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 DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	200,00				
01/12/2020	18058	F-131/2020	Liquidação do Empenho 1848, 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. DEZEMBRO/2020.PAGAR EM: 17/12/2020.	150,00				
01/12/2020	21530	F-025/2020	Suprimto de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/12/2020	21531	F-025/2020	Suprimto de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						9.355,40	6.048,40	1.628,00C
03/12/2020	18354	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 475 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 21/10/2020 A 20/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.	240,00				
03/12/2020	20350	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
03/12/2020	20351	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
03/12/2020	20859	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
03/12/2020	20860	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
03/12/2020	20879	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		260,15			
03/12/2020	20880	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	260,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21496	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
03/12/2020	21497	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						10.325,55	6.778,55	1.388,00C
10/12/2020	20318	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/12/2020	20319	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						10.515,55	6.968,55	1.388,00C
14/12/2020	18803	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 206 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020. VENCIMENTO: 20/12/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.015,55	6.968,55	888,00C
15/12/2020	20376	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
15/12/2020	20377	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						11.215,55	7.168,55	888,00C
31/12/2020	20514	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 481 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 21/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	240,00				
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	648,00				
Acumulado até o dia:						12.103,55	7.168,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	15233	F-067/2020	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		17,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17,60	17,60C
19/10/2020	18621	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.		20,50			
19/10/2020	18622	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	20,50				
Acumulado até o dia:						20,50	38,10	17,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	15234	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1672, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17,60				
Acumulado até o dia:						38,10	38,10	0,00
03/11/2020	16988	F-068/2020	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		13,20			
Acumulado até o dia:						38,10	51,30	13,20C
12/11/2020	16990	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1843, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	13,20				
Acumulado até o dia:						51,30	51,30	0,00
03/12/2020	21983	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
03/12/2020	21984	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
Acumulado até o dia:						66,30	66,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	13826	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 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/10/2020	13911	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/10/2020	13922	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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/10/2020	14913	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15049	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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/10/2020	15217	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	2.670,00C
02/10/2020	13827	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1508, 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 - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	2.670,00	2.225,00C
05/10/2020	13919	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
05/10/2020	13923	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1527, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	2.670,00	1.335,00C
15/10/2020	14914	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	2.670,00	890,00C
19/10/2020	15050	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1650, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.670,00	445,00C
22/10/2020	15218	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00
03/11/2020	16002	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	16003	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/11/2020	16092	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.		445,00			
03/11/2020	16093	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/11/2020	16790	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	16801	F-068/2020	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	16805	F-068/2020	Valor empenhado a RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16923	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	16927	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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	17228	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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	17238	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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.560,00	6.675,00	3.115,00C
09/11/2020	16791	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1811, 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 / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
09/11/2020	16802	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARÃES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
09/11/2020	16806	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1816, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	6.675,00	1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	16924	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.prestados.	445,00				
10/11/2020	16928	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1834, 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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	6.675,00	890,00C
25/11/2020	17229	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1870, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.675,00	445,00C
26/11/2020	17239	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1873, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.675,00	0,00
01/12/2020	18170	F-069/2020	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/12/2020	18174	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/12/2020	18178	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18180	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.675,00	8.455,00	1.780,00C
02/12/2020	17841	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
02/12/2020	17842	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.900,00	1.780,00C
10/12/2020	18171	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
10/12/2020	18175	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
10/12/2020	18179	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	18181	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.900,00	0,00
31/12/2020	22012	F-060/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 364, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.		445,00			
31/12/2020	22014	F-060/2020	Anulação do empenho do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	9.345,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	14767	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
01/10/2020	14780	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 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
01/10/2020	15235	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
01/10/2020	15315	F-067/2020	Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.496,00	2.496,00C
09/10/2020	14768	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1634, 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 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						321,60	2.496,00	2.174,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	14781	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1635, 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 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						1.200,00	2.496,00	1.296,00C
22/10/2020	15236	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1673, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						1.521,60	2.496,00	974,40C
26/10/2020	15316	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1691, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						2.496,00	2.496,00	0,00
03/11/2020	16807	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 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						2.496,00	3.588,00	1.092,00C
09/11/2020	16808	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1817, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						3.588,00	3.588,00	0,00
01/12/2020	17962	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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
01/12/2020	17964	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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
01/12/2020	17970	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
01/12/2020	18594	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		766,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	19192	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 EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
01/12/2020	19194	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
01/12/2020	20201	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						3.588,00	8.943,60	5.355,60C
03/12/2020	17963	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1901, 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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
03/12/2020	17965	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1902, 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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						5.282,40	8.943,60	3.661,20C
04/12/2020	17971	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1904, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						5.604,00	8.943,60	3.339,60C
15/12/2020	18595	F-145/2020	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	766,80				
Acumulado até o dia:						6.370,80	8.943,60	2.572,80C
17/12/2020	19193	F-144/2020	Liquidação do Empenho 2047, 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 EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
17/12/2020	19196	F-149/2020	Liquidação do Empenho 2048, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						8.223,60	8.943,60	720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20202	F-148/2020	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						8.943,60	8.943,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/11/2020	17788	F-068/2020	Valor empenhado a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		250,00			
02/11/2020	17790	F-068/2020	Valor empenhado a LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		250,00			
02/11/2020	17792	F-068/2020	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,33			
02/11/2020	17794	F-068/2020	Valor empenhado a JEAN LEMOS SOARES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,33			
02/11/2020	17796	F-068/2020	Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
03/11/2020	17202	F-068/2020	Valor empenhado a JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).		5.000,00			
03/11/2020	17208	F-068/2020	Valor empenhado a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.		5.000,00			
03/11/2020	17210	F-068/2020	Valor empenhado a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".		2.000,00			
03/11/2020	17212	F-068/2020	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		250,00			
03/11/2020	17786	F-068/2020	Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		250,00			
03/11/2020	17941	F-068/2020	Valor empenhado a AUGUSTO S. RAIMUNDO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	17943	F-068/2020	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		1.000,00			
03/11/2020	17945	F-068/2020	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		5.000,00			
03/11/2020	17947	F-068/2020	Valor empenhado a ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
03/12/2020	17203	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1857, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHA 23) do favorecido JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	5.000,00				
03/12/2020	17209	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1860, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	5.000,00				
03/12/2020	17211	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1861, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	2.000,00				
03/12/2020	17213	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1862, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	250,00				
03/12/2020	17787	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1889, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	250,00				
03/12/2020	17789	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1890, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	250,00				
03/12/2020	17791	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1891, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.	250,00				
03/12/2020	17793	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,33				
03/12/2020	17795	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1893, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido JEAN LEMOS SOARES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	17797	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1894, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,34				
03/12/2020	17942	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1897, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido AUGUSTO S RAIMUNDO, REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	2.000,00				
03/12/2020	17944	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1898, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	1.000,00				
03/12/2020	17946	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1899, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido DANILO CANGUSSU MENDES, REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	5.000,00				
03/12/2020	17948	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1900, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido RAFAELA DE OLIVEIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	2.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
18/12/2020	19404	F-069/2020	Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		32.000,00			
18/12/2020	19406	F-069/2020	Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		55.999,00			
18/12/2020	19409	F-069/2020	Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		9.950,00			
Acumulado até o dia:						24.000,00	121.949,00	97.949,00C
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	97.949,00				
Acumulado até o dia:						121.949,00	121.949,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	13841	F-067/2020	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. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3256/2020.		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	335,68	335,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	13842	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1510, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3256/2020 do favorecido 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.	335,68				
Acumulado até o dia:						335,68	335,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	17261	F-010/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		441.579,04			
01/10/2020	17262	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	75,27				
01/10/2020	17267	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	305,24				
01/10/2020	17283	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	257.548,74				
Acumulado até o dia:						257.929,25	441.579,04	183.649,79C
02/10/2020	17294	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	163,22				
02/10/2020	17305	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.550,80				
Acumulado até o dia:						261.643,27	441.579,04	179.935,77C
05/10/2020	17312	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	45,98				
05/10/2020	17333	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.167,07				
Acumulado até o dia:						265.856,32	441.579,04	175.722,72C
06/10/2020	17341	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	75,36				
06/10/2020	17347	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, 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.	37,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	17363	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.282,73				
Acumulado até o dia:						274.252,08	441.579,04	167.326,96C
07/10/2020	17371	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	100,45				
07/10/2020	17389	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.068,68				
Acumulado até o dia:						282.421,21	441.579,04	159.157,83C
08/10/2020	17428	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421	37,68				
08/10/2020	17447	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.603,46				
Acumulado até o dia:						289.062,35	441.579,04	152.516,69C
09/10/2020	17457	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	12,50				
09/10/2020	17483	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.095,22				
09/10/2020	17682	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361	186,69				
Acumulado até o dia:						295.356,76	441.579,04	146.222,28C
13/10/2020	17511	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.997,82				
13/10/2020	17759	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	75,10				
13/10/2020	17771	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	33,80				
Acumulado até o dia:						300.463,48	441.579,04	141.115,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	17543	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.437,64				
Acumulado até o dia:						309.901,12	441.579,04	131.677,92C
15/10/2020	17513	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	25,09				
15/10/2020	17570	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.539,99				
Acumulado até o dia:						315.466,20	441.579,04	126.112,84C
16/10/2020	17492	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,70				
16/10/2020	17527	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	62,77				
16/10/2020	17608	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.521,14				
Acumulado até o dia:						323.066,81	441.579,04	118.512,23C
19/10/2020	17545	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	146,18				
19/10/2020	17636	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.117,74				
19/10/2020	17768	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, 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, PELO BANCO DO BRASIL 26.319,	75,53				
19/10/2020	17772	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	47,47				
Acumulado até o dia:						328.453,73	441.579,04	113.125,31C
20/10/2020	17580	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	87,86				
20/10/2020	17666	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.637,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	17773	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	123,33				
Acumulado até o dia:						338.302,34	441.579,04	103.276,70C
21/10/2020	17707	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.645,12				
21/10/2020	17774	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	34,96				
Acumulado até o dia:						346.982,42	441.579,04	94.596,62C
22/10/2020	17592	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	100,10				
22/10/2020	17737	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.777,03				
Acumulado até o dia:						355.859,55	441.579,04	85.719,49C
23/10/2020	17631	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	20,81				
23/10/2020	17761	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.371,92				
Acumulado até o dia:						363.252,28	441.579,04	78.326,76C
26/10/2020	17649	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	167,07				
26/10/2020	17815	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.442,95				
Acumulado até o dia:						370.862,30	441.579,04	70.716,74C
27/10/2020	17672	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	98,62				
27/10/2020	17778	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	17836	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14.671,14				
Acumulado até o dia:						385.646,04	441.579,04	55.933,00C
28/10/2020	17679	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	8,30				
28/10/2020	17874	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.968,14				
Acumulado até o dia:						398.622,48	441.579,04	42.956,56C
29/10/2020	17698	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	221,11				
29/10/2020	17776	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	2,79				
29/10/2020	17908	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.707,72				
Acumulado até o dia:						415.554,10	441.579,04	26.024,94C
30/10/2020	17715	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	48,78				
30/10/2020	17780	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	33,56				
30/10/2020	17930	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	25.942,60				
Acumulado até o dia:						441.579,04	441.579,04	0,00
01/11/2020	18893	F-011/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		305.061,42			
Acumulado até o dia:						441.579,04	746.640,46	305.061,42C
03/11/2020	19035	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	64.608,93				
Acumulado até o dia:						506.187,97	746.640,46	240.452,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	18964	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	130,62				
04/11/2020	19060	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	82.476,84				
Acumulado até o dia:						588.795,43	746.640,46	157.845,03C
05/11/2020	18969	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	104,59				
05/11/2020	19078	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.090,64				
Acumulado até o dia:						594.990,66	746.640,46	151.649,80C
06/11/2020	18974	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	77,64				
06/11/2020	19094	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.505,67				
Acumulado até o dia:						601.573,97	746.640,46	145.066,49C
09/11/2020	18908	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	54,00				
09/11/2020	18982	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	203,18				
09/11/2020	19117	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.796,28				
Acumulado até o dia:						608.627,43	746.640,46	138.013,03C
10/11/2020	18986	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	41,53				
10/11/2020	19165	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.019,80				
Acumulado até o dia:						618.688,76	746.640,46	127.951,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	18910	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	17,48				
11/11/2020	18991	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	102,47				
11/11/2020	19229	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.997,59				
Acumulado até o dia:						626.806,30	746.640,46	119.834,16C
12/11/2020	18995	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	170,80				
12/11/2020	19307	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.150,81				
Acumulado até o dia:						633.127,91	746.640,46	113.512,55C
13/11/2020	18914	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,70				
13/11/2020	19001	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	143,76				
13/11/2020	19357	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.043,11				
Acumulado até o dia:						638.331,48	746.640,46	108.308,98C
16/11/2020	18916	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	27,97				
16/11/2020	19010	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	133,50				
16/11/2020	19401	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.862,15				
Acumulado até o dia:						642.355,10	746.640,46	104.285,36C
17/11/2020	19023	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	144,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19439	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.492,95				
Acumulado até o dia:						652.993,00	746.640,46	93.647,46C
18/11/2020	19126	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	52,63				
18/11/2020	19503	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.685,94				
Acumulado até o dia:						659.731,57	746.640,46	86.908,89C
19/11/2020	19132	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,61				
19/11/2020	19557	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.656,72				
Acumulado até o dia:						667.404,90	746.640,46	79.235,56C
20/11/2020	19140	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	147,14				
20/11/2020	19618	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.382,91				
Acumulado até o dia:						673.934,95	746.640,46	72.705,51C
23/11/2020	19155	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	74,08				
23/11/2020	19653	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.271,57				
Acumulado até o dia:						680.280,60	746.640,46	66.359,86C
24/11/2020	18894	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	976,43				
24/11/2020	19164	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	44,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	19697	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.975,51				
Acumulado até o dia:						692.276,87	746.640,46	54.363,59C
25/11/2020	18900	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	294,79				
25/11/2020	19174	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	83,32				
25/11/2020	19727	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.528,18				
Acumulado até o dia:						701.183,16	746.640,46	45.457,30C
26/11/2020	18902	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67,13				
26/11/2020	19179	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	130,53				
26/11/2020	19759	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.387,84				
Acumulado até o dia:						711.768,66	746.640,46	34.871,80C
27/11/2020	19188	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	150,11				
27/11/2020	19782	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.228,94				
Acumulado até o dia:						727.147,71	746.640,46	19.492,75C
30/11/2020	18904	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	33,56				
30/11/2020	18919	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	36,36				
30/11/2020	19195	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.	122,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	19801	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19.300,61				
Acumulado até o dia:						746.640,46	746.640,46	0,00
01/12/2020	20947	F-012/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		432.773,62			
01/12/2020	20997	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	76,88				
01/12/2020	21353	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	76,29				
01/12/2020	21393	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	181.242,24				
Acumulado até o dia:						928.035,87	1.179.414,08	251.378,21C
02/12/2020	21004	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	122,14				
02/12/2020	21416	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.650,89				
Acumulado até o dia:						931.808,90	1.179.414,08	247.605,18C
03/12/2020	21011	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	92,94				
03/12/2020	21434	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.446,65				
Acumulado até o dia:						936.348,49	1.179.414,08	243.065,59C
04/12/2020	20948	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.	71,60				
04/12/2020	21018	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	119,26				
04/12/2020	21451	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.771,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						944.310,80	1.179.414,08	235.103,28C
07/12/2020	20951	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,65				
07/12/2020	21025	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	99,68				
07/12/2020	21470	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.160,05				
Acumulado até o dia:						950.589,18	1.179.414,08	228.824,90C
08/12/2020	21199	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	85,95				
08/12/2020	21487	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.972,29				
Acumulado até o dia:						960.647,42	1.179.414,08	218.766,66C
09/12/2020	21209	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	24,92				
09/12/2020	21361	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	174,51				
09/12/2020	21902	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.201,12				
Acumulado até o dia:						967.047,97	1.179.414,08	212.366,11C
10/12/2020	20954	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	5,59				
10/12/2020	21241	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	108,16				
10/12/2020	21764	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.176,96				
Acumulado até o dia:						973.338,68	1.179.414,08	206.075,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	20965	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	17,48				
11/12/2020	21252	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	162,62				
11/12/2020	21584	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.149,27				
Acumulado até o dia:						983.668,05	1.179.414,08	195.746,03C
14/12/2020	21259	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	134,47				
14/12/2020	21601	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.122,88				
Acumulado até o dia:						990.925,40	1.179.414,08	188.488,68C
15/12/2020	21275	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	77,72				
15/12/2020	21621	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.891,34				
Acumulado até o dia:						1.000.894,46	1.179.414,08	178.519,62C
16/12/2020	21292	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	182,92				
16/12/2020	21642	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.677,77				
Acumulado até o dia:						1.012.755,15	1.179.414,08	166.658,93C
17/12/2020	21309	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	125,61				
17/12/2020	21657	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.747,42				
Acumulado até o dia:						1.022.628,18	1.179.414,08	156.785,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21326	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	130,28				
18/12/2020	21676	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.503,67				
Acumulado até o dia:						1.033.262,13	1.179.414,08	146.151,95C
21/12/2020	20973	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	11,10				
21/12/2020	21333	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	139,99				
21/12/2020	21693	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.527,37				
Acumulado até o dia:						1.044.940,59	1.179.414,08	134.473,49C
22/12/2020	21709	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.262,53				
Acumulado até o dia:						1.061.203,12	1.179.414,08	118.210,96C
23/12/2020	21365	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67,13				
23/12/2020	21728	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.427,28				
Acumulado até o dia:						1.070.697,53	1.179.414,08	108.716,55C
24/12/2020	20978	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,65				
24/12/2020	21746	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.566,44				
Acumulado até o dia:						1.081.282,62	1.179.414,08	98.131,46C
28/12/2020	21778	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.301,14				
Acumulado até o dia:						1.084.583,76	1.179.414,08	94.830,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	20987	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	11,10				
29/12/2020	21371	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	33,56				
29/12/2020	21792	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	22.810,77				
Acumulado até o dia:						1.107.439,19	1.179.414,08	71.974,89C
30/12/2020	21812	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21.938,03				
Acumulado até o dia:						1.129.377,22	1.179.414,08	50.036,86C
31/12/2020	20989	F-012/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.959,89			
31/12/2020	20992	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2211, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.959,89				
31/12/2020	21038	F-012/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.		41,96			
31/12/2020	21039	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2212, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	41,96				
31/12/2020	21565	F-013/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.		6.868,45			
31/12/2020	21566	F-013/2020	Liquidação do Empenho 2228, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	6.868,45				
31/12/2020	21828	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50.036,86				
Acumulado até o dia:						1.189.284,38	1.189.284,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				18.387,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/10/2020	1337	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	6.722,59				
Acumulado até o dia:						6.722,59	0,00	11.665,06C
10/11/2020	1339	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	6.130,46				
Acumulado até o dia:						12.853,05	0,00	5.534,60C
10/12/2020	1341	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	5.534,60				
Acumulado até o dia:						18.387,65	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				13.954,29C
01/10/2020	16341		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.	1,80				
01/10/2020	16658		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				
01/10/2020	17285		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	838,80				
01/10/2020	17286	F-010/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		838,80			
01/10/2020	17287	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	102,60				
Acumulado até o dia:						953,65	838,80	13.839,44C
02/10/2020	16660		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.	374,00				
02/10/2020	16662		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				
02/10/2020	16664		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				
02/10/2020	16666		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
02/10/2020	16668		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				
02/10/2020	16670		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				
02/10/2020	17307	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1883, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.394,30	838,80	13.398,79C
05/10/2020	16674		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				
05/10/2020	17335	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						1.429,95	838,80	13.363,14C
06/10/2020	16679		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				
06/10/2020	16681		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				
06/10/2020	16683		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				
06/10/2020	16978		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/10/2020	17365	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						1.522,15	838,80	13.270,94C
07/10/2020	16685		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				
07/10/2020	17391	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
Acumulado até o dia:						1.619,00	838,80	13.174,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	16984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,90				
08/10/2020	17449	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.655,90	838,80	13.137,19C
09/10/2020	16689		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				
09/10/2020	16691		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				
09/10/2020	16693		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				
09/10/2020	16695		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				
09/10/2020	16992		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.	2,24				
09/10/2020	17486	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						1.728,74	838,80	13.064,35C
13/10/2020	16699		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				
13/10/2020	16701		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				
13/10/2020	16998		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.	0,60				
13/10/2020	17000		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.	2,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	17514	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.763,28	838,80	13.029,81C
14/10/2020	16703		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				
14/10/2020	17546	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						1.824,13	838,80	12.968,96C
15/10/2020	16334		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				
15/10/2020	17574	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.937,83	838,80	12.855,26C
16/10/2020	16709		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				
16/10/2020	16711		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				
16/10/2020	16713		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				
16/10/2020	16715		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				
16/10/2020	17611	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						1.999,43	838,80	12.793,66C
19/10/2020	16719		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				
19/10/2020	17638	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.027,88	838,80	12.765,21C
20/10/2020	16721		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				
20/10/2020	17669	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						2.092,33	838,80	12.700,76C
21/10/2020	16726		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				
21/10/2020	17016		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.	0,60				
21/10/2020	17711	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						2.139,38	838,80	12.653,71C
22/10/2020	16728		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				
22/10/2020	17020		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.	2,02				
22/10/2020	17739	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						2.184,25	838,80	12.608,84C
23/10/2020	17756	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						2.209,45	838,80	12.583,64C
26/10/2020	17028		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.	2,24				
26/10/2020	17817	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						2.249,49	838,80	12.543,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	16734		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				
27/10/2020	17033		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.	0,20				
27/10/2020	17035		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.	0,30				
27/10/2020	17838	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						2.314,44	838,80	12.478,65C
28/10/2020	17876	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						2.343,24	838,80	12.449,85C
29/10/2020	16740		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				
29/10/2020	17910	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						2.396,89	838,80	12.396,20C
30/10/2020	16745		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				
30/10/2020	17932	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
Acumulado até o dia:						2.464,94	838,80	12.328,15C
01/11/2020	19037	F-011/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		631,80			
Acumulado até o dia:						2.464,94	1.470,60	12.959,95C
03/11/2020	18576		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				
03/11/2020	19038	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.538,39	1.470,60	12.886,50C
04/11/2020	16307		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				
04/11/2020	18580		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				
04/11/2020	18582		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.	380,80				
04/11/2020	18809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/11/2020	19062	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:						3.122,19	1.470,60	12.302,70C
05/11/2020	18585		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				
05/11/2020	18587		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				
05/11/2020	18589		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				
05/11/2020	18591		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				
05/11/2020	19080	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						3.178,39	1.470,60	12.246,50C
06/11/2020	19096	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
06/11/2020	19118		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
06/11/2020	19121		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				
06/11/2020	19123		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				
Acumulado até o dia:						3.236,74	1.470,60	12.188,15C
09/11/2020	19127	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						3.258,34	1.470,60	12.166,55C
10/11/2020	19150		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				
10/11/2020	19171	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						3.304,79	1.470,60	12.120,10C
11/11/2020	19245	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						3.333,59	1.470,60	12.091,30C
12/11/2020	16991		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1,57				
12/11/2020	18825		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.	0,20				
12/11/2020	19209		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				
12/11/2020	19212		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				
12/11/2020	19214		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				
12/11/2020	19216		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
12/11/2020	19310	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						3.405,96	1.470,60	12.018,93C
13/11/2020	19230		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				
13/11/2020	19238		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				
13/11/2020	19359	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						3.441,26	1.470,60	11.983,63C
16/11/2020	19253		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				
16/11/2020	19255		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				
16/11/2020	19407	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						3.492,76	1.470,60	11.932,13C
17/11/2020	19373		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.	93,45				
17/11/2020	19454	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						3.624,01	1.470,60	11.800,88C
18/11/2020	19514	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						3.642,01	1.470,60	11.782,88C
19/11/2020	19563	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						3.670,81	1.470,60	11.754,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19295		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				
20/11/2020	19620	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						3.715,46	1.470,60	11.709,43C
23/11/2020	19662	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						3.733,46	1.470,60	11.691,43C
24/11/2020	19699	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						3.762,26	1.470,60	11.662,63C
25/11/2020	19734	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						3.791,06	1.470,60	11.633,83C
26/11/2020	18853		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.	0,20				
26/11/2020	19761	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						3.825,46	1.470,60	11.599,43C
27/11/2020	19343		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				
27/11/2020	19346		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				
27/11/2020	19784	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.862,56	1.470,60	11.562,33C
30/11/2020	18861		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.	2,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	19350		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.	333,20				
30/11/2020	19803	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						4.225,00	1.470,60	11.199,89C
01/12/2020	20853		Cancelamento da liquidação nº 3343, do Empenho 237, favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de realizada em duplicidade.		86,70			
01/12/2020	21188		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	10,45				
01/12/2020	21190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/12/2020	21338		Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.454,13				
01/12/2020	21397	F-012/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		505,80			
01/12/2020	21402	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	115,20				
Acumulado até o dia:						12.815,23	2.063,10	3.202,16C
02/12/2020	21192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2020	21194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	380,80				
02/12/2020	21418	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						13.222,68	2.063,10	2.794,71C
03/12/2020	20341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/12/2020	21200		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/12/2020	21435	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						13.265,18	2.063,10	2.752,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21207		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21212		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21223		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21225		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21236		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21238		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21452	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						13.417,23	2.063,10	2.600,16C
07/12/2020	21468	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						13.446,03	2.063,10	2.571,36C
08/12/2020	21489	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						13.464,03	2.063,10	2.553,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	21260		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/12/2020	21854	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						13.487,08	2.063,10	2.530,31C
10/12/2020	21263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21269		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21762	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						13.543,63	2.063,10	2.473,76C
11/12/2020	21280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21285		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21288		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21586	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						13.626,48	2.063,10	2.390,91C
14/12/2020	21603	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						13.651,68	2.063,10	2.365,71C
15/12/2020	20498		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/12/2020	21294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21300		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21302		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21623	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						13.826,18	2.063,10	2.191,21C
16/12/2020	21640	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						13.854,98	2.063,10	2.162,41C
17/12/2020	21659	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						13.876,58	2.063,10	2.140,81C
18/12/2020	21310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21334		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		336,60			
18/12/2020	21336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	336,60				
18/12/2020	21339		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		343,40			
18/12/2020	21340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	343,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21674	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						14.623,23	2.743,10	2.074,16C
21/12/2020	20414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,40				
21/12/2020	21137		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
21/12/2020	21343		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
21/12/2020	21345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/12/2020	21691	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						14.708,03	2.743,10	1.989,36C
22/12/2020	21350		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		384,20			
22/12/2020	21351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	384,20				
22/12/2020	21711	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						15.130,03	3.127,30	1.951,56C
23/12/2020	21726	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						15.137,23	3.127,30	1.944,36C
24/12/2020	21744	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	5,40				
Acumulado até o dia:						15.142,63	3.127,30	1.938,96C
28/12/2020	21776	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						15.144,43	3.127,30	1.937,16C
29/12/2020	21794	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.153,43	3.127,30	1.928,16C
30/12/2020	21373		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/12/2020	21810	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						15.167,48	3.127,30	1.914,11C
31/12/2020	21546		Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.675,50				
31/12/2020	21569		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	227,81				
31/12/2020	21829	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						17.081,59	3.127,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	17263	F-010/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		254,05			
01/10/2020	17264	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	13,00				
Acumulado até o dia:						13,00	254,05	241,05C
02/10/2020	17295	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	23,45				
Acumulado até o dia:						36,45	254,05	217,60C
05/10/2020	17315	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	6,09				
Acumulado até o dia:						42,54	254,05	211,51C
06/10/2020	17342	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	11,18				
Acumulado até o dia:						53,72	254,05	200,33C
07/10/2020	17372	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	13,02				
Acumulado até o dia:						66,74	254,05	187,31C
08/10/2020	17429	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	5,59				
Acumulado até o dia:						72,33	254,05	181,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	17458	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	1,09				
Acumulado até o dia:						73,42	254,05	180,63C
13/10/2020	17474	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	16,29				
Acumulado até o dia:						89,71	254,05	164,34C
14/10/2020	17495	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	6,15				
Acumulado até o dia:						95,86	254,05	158,19C
15/10/2020	17517	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	2,17				
Acumulado até o dia:						98,03	254,05	156,02C
16/10/2020	17529	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	7,10				
Acumulado até o dia:						105,13	254,05	148,92C
19/10/2020	17548	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	33,59				
Acumulado até o dia:						138,72	254,05	115,33C
20/10/2020	17581	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	27,59				
Acumulado até o dia:						166,31	254,05	87,74C
21/10/2020	17603	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						169,71	254,05	84,34C
22/10/2020	17595	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	9,67				
Acumulado até o dia:						179,38	254,05	74,67C
23/10/2020	17634	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	1,59				
Acumulado até o dia:						180,97	254,05	73,08C
26/10/2020	17650	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	22,83				
Acumulado até o dia:						203,80	254,05	50,25C
27/10/2020	17674	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	8,48				
Acumulado até o dia:						212,28	254,05	41,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	17680	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						212,78	254,05	41,27C
29/10/2020	17701	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	30,19				
Acumulado até o dia:						242,97	254,05	11,08C
30/10/2020	17718	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	11,08				
Acumulado até o dia:						254,05	254,05	0,00
01/11/2020	18921	F-011/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		303,82			
Acumulado até o dia:						254,05	557,87	303,82C
04/11/2020	18922	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	20,00				
Acumulado até o dia:						274,05	557,87	283,82C
05/11/2020	18924	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	14,27				
Acumulado até o dia:						288,32	557,87	269,55C
06/11/2020	18926	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	10,48				
Acumulado até o dia:						298,80	557,87	259,07C
09/11/2020	18928	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	40,28				
Acumulado até o dia:						339,08	557,87	218,79C
10/11/2020	18930	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	6,99				
Acumulado até o dia:						346,07	557,87	211,80C
11/11/2020	18932	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	11,51				
Acumulado até o dia:						357,58	557,87	200,29C
12/11/2020	18934	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	24,16				
Acumulado até o dia:						381,74	557,87	176,13C
13/11/2020	18936	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	14,90				
Acumulado até o dia:						396,64	557,87	161,23C
16/11/2020	18938	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	22,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						419,52	557,87	138,35C
17/11/2020	18940	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	25,17				
Acumulado até o dia:						444,69	557,87	113,18C
18/11/2020	18942	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	5,98				
Acumulado até o dia:						450,67	557,87	107,20C
19/11/2020	18944	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	1,33				
Acumulado até o dia:						452,00	557,87	105,87C
20/11/2020	18946	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	19,31				
Acumulado até o dia:						471,31	557,87	86,56C
23/11/2020	18948	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	11,83				
Acumulado até o dia:						483,14	557,87	74,73C
24/11/2020	18950	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	3,00				
Acumulado até o dia:						486,14	557,87	71,73C
25/11/2020	18952	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	13,49				
Acumulado até o dia:						499,63	557,87	58,24C
26/11/2020	18954	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18,30				
Acumulado até o dia:						517,93	557,87	39,94C
27/11/2020	18956	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						542,91	557,87	14,96C
30/11/2020	18958	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	14,96				
Acumulado até o dia:						557,87	557,87	0,00
01/12/2020	20956	F-012/2020	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		215,77			
01/12/2020	20999	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	11,43				
Acumulado até o dia:						569,30	773,64	204,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	21006	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21,28				
Acumulado até o dia:						590,58	773,64	183,06C
03/12/2020	21013	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	12,41				
Acumulado até o dia:						602,99	773,64	170,65C
04/12/2020	21020	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,81				
Acumulado até o dia:						619,80	773,64	153,84C
07/12/2020	20957	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	9,88				
Acumulado até o dia:						629,68	773,64	143,96C
08/12/2020	21203	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	8,84				
Acumulado até o dia:						638,52	773,64	135,12C
09/12/2020	21219	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	3,98				
Acumulado até o dia:						642,50	773,64	131,14C
10/12/2020	20960	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,35				
Acumulado até o dia:						660,85	773,64	112,79C
11/12/2020	20967	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	25,15				
Acumulado até o dia:						686,00	773,64	87,64C
14/12/2020	21265	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,22				
Acumulado até o dia:						704,22	773,64	69,42C
15/12/2020	21277	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	13,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						718,04	773,64	55,60C
16/12/2020	21296	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,02				
Acumulado até o dia:						734,06	773,64	39,58C
17/12/2020	21321	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	10,89				
Acumulado até o dia:						744,95	773,64	28,69C
18/12/2020	21328	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	12,16				
Acumulado até o dia:						757,11	773,64	16,53C
21/12/2020	20975	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	14,35				
Acumulado até o dia:						771,46	773,64	2,18C
24/12/2020	20981	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	1,40				
Acumulado até o dia:						772,86	773,64	0,78C
29/12/2020	21918	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 29/12/2020	0,78				
Acumulado até o dia:						773,64	773,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					301,27C
06/10/2020	18474	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.		11,90			
06/10/2020	18475	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	11,90				
Acumulado até o dia:						11,90	11,90	301,27C
10/10/2020	15104	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			
10/10/2020	15105	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1662, 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:						138,30	138,30	301,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	8220	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 OUTUBRO DE 2020.	57,59				
31/10/2020	8248	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	24,98				
31/10/2020	8263	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 OUTUBRO DE 2020.	6,80				
31/10/2020	12866	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	19828	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.		19,12	238,71	138,30	200,86C
03/11/2020	19829	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19,12				
Acumulado até o dia:								
10/11/2020	15107	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	257,83	157,42	200,86C
10/11/2020	15108	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1663, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	8222	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 NOVEMBRO DE 2020.	57,59		384,23	283,82	200,86C
30/11/2020	8250	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	24,98				
30/11/2020	8265	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 NOVEMBRO DE 2020.	6,80				
30/11/2020	12868	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:								
03/12/2020	20935	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,44	484,64	283,82	100,45C
03/12/2020	20936	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,44				
Acumulado até o dia:								
10/12/2020	15110	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	546,08	345,26	100,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						546,08	471,66	226,85C
11/12/2020	15111	F-094-2020	Liquidação do Empenho 1664, 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:						672,48	471,66	100,45C
31/12/2020	8225	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 DEZEMBRO DE 2020.	57,57				
31/12/2020	8252	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	25,03				
31/12/2020	8267	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 DEZEMBRO DE 2020.	6,80				
31/12/2020	12870	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 12ª PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,05				
31/12/2020	20528		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
31/12/2020	20529		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						772,94	471,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	21593	F-069/2020	Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
31/12/2020	21595	F-069/2020	Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
31/12/2020	21596	F-069/2020	Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
31/12/2020	21597	F-069/2020	Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	102.124,32				
Acumulado até o dia:						102.124,32	102.124,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					251,76C
03/11/2020	16011	F-139/2020	Valor empenhado a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.		453,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16012	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.	453,16				
Acumulado até o dia:						453,16	453,16	251,76C
01/12/2020	18062	F-139/2020	Valor empenhado a EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.		100,72			
Acumulado até o dia:						453,16	553,88	352,48C
07/12/2020	18063	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1920, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						553,88	553,88	251,76C
31/12/2020	22051	F-139/2020	Anulação do empenho do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REALIZADO EM DUPLICIDADE.	251,76				
Acumulado até o dia:						805,64	553,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
07/10/2020	18414	F-072/2020	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		323,99			
07/10/2020	18415	F-072/2020	Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	323,99				
Acumulado até o dia:						323,99	323,99	0,00
20/10/2020	15092	F-071/2020	Valor empenhado a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 006/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7500/2020.		953,60			
Acumulado até o dia:						323,99	1.277,59	953,60C
01/12/2020	17937	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1657, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/94 do favorecido SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.	953,60				
Acumulado até o dia:						1.277,59	1.277,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				4.019,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	15232	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1570 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.	1.219,00				
Acumulado até o dia:						1.219,00	0,00	2.800,00C
30/11/2020	17252	F-070/2020	Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.		1.440,00			
Acumulado até o dia:						1.219,00	1.440,00	4.240,00C
09/12/2020	18099	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177 do favorecido SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020. VENCIMENTO: 10/12/2020.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						4.019,00	1.440,00	1.440,00C
14/12/2020	19363	F-070/2020	Liquidação do Empenho 1878, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7987 do favorecido AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, MODELO POLT LZ8000 JS NA COR PRETA PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI. ORDEM DE FORNECIMENTO: 098/2020. PROC. 7700/2020. DISPENSA 066/2020.VENCIMENTO: 13/01/2021.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						5.459,00	1.440,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				0,00
09/12/2020	18065	F-071/2020	Valor empenhado a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
11/12/2020	19218	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1921, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4 do favorecido SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO SERVIÇO ARTÍSTICO P/ CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE 02 MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS), FABRICADOS COM SUCATAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS - DIMENSÕES 1,80M X 1,20M COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA - PROC. 9112/2020 - DISPENSA 003/2020 (INEXIG).PAGAR EM: 18/12/2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	20518	F-132/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. BAIXA DO PRINCIPAL S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (QUITAÇÃO REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020).		283.749,43			
09/12/2020	20519	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	93.989,77				
09/12/2020	20522	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	94.581,90				
Acumulado até o dia:						188.571,67	283.749,43	95.177,76C
18/12/2020	20526	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	95.177,76				
Acumulado até o dia:						283.749,43	283.749,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/10/2020	17954		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 OUTUBRO DE 2020.		347.932,89			
31/10/2020	17955	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3720 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	347.932,89				
Acumulado até o dia:						347.932,89	347.932,89	0,00
30/11/2020	20168		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 NOVEMBRO DE 2020.		340.739,06			
30/11/2020	20169	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4138 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	340.739,06				
Acumulado até o dia:						688.671,95	688.671,95	0,00
31/12/2020	20706		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 DEZEMBRO DE 2020.		236.715,07			
31/12/2020	20707	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4201 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	236.715,07				
Acumulado até o dia:						925.387,02	925.387,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20600		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 DEZEMBRO DE 2020.		371.930,01			
18/12/2020	20601	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4185 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	371.930,01				
Acumulado até o dia:						371.930,01	371.930,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
31/10/2020	17956		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 OUTUBRO DE 2020.		11.025,21			
31/10/2020	17957	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3721 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	11.025,21				
Acumulado até o dia:						11.025,21	11.025,21	0,00
04/11/2020	20170		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 NOVEMBRO DE 2020.		16.173,64			
Acumulado até o dia:						11.025,21	27.198,85	16.173,64C
30/11/2020	20171	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4139 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	16.173,64				
Acumulado até o dia:						27.198,85	27.198,85	0,00
31/12/2020	20720	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		64.259,94			
31/12/2020	20721	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4204 do empenho 2177, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	64.259,94				
Acumulado até o dia:						91.458,79	91.458,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/10/2020	17959		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 OUTUBRO DE 2020.		49.800,99			
31/10/2020	17960	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3723 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	49.800,99				
Acumulado até o dia:						49.800,99	49.800,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20184		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 NOVEMBRO DE 2020.		50.438,13			
30/11/2020	20185	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4140 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	50.438,13				
Acumulado até o dia:						100.239,12	100.239,12	0,00
18/12/2020	20603	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2170, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.		52.107,66			
18/12/2020	20604	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4186 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.	52.107,66				
Acumulado até o dia:						152.346,78	152.346,78	0,00
31/12/2020	20763	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2170, 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 DEZEMBRO DE 2020.		51.442,62			
31/12/2020	20764	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4208 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	51.442,62				
Acumulado até o dia:						203.789,40	203.789,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/10/2020	17992		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 OUTUBRO DE 2020.		50.379,36			
31/10/2020	17993	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3742 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	50.379,36				
Acumulado até o dia:						50.379,36	50.379,36	0,00
30/11/2020	20186		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 NOVEMBRO DE 2020.		50.606,29			
30/11/2020	20187	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4141 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	50.606,29				
Acumulado até o dia:						100.985,65	100.985,65	0,00
18/12/2020	20612		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.		52.228,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20613	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4189 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	52.228,12				
Acumulado até o dia:						153.213,77	153.213,77	0,00
31/12/2020	20766	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2172, 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 DEZEMBRO DE 2020.		52.084,98			
31/12/2020	20767	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4209 do empenho 2172, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	52.084,98				
Acumulado até o dia:						205.298,75	205.298,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/10/2020	17994		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 OUTUBRO DE 2020.		2.202,00			
31/10/2020	17995	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3743 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2.202,00				
Acumulado até o dia:						2.202,00	2.202,00	0,00
30/11/2020	20188		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 NOVEMBRO DE 2020.		2.621,78			
30/11/2020	20189	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4142 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	2.621,78				
Acumulado até o dia:						4.823,78	4.823,78	0,00
18/12/2020	20666		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.		5.121,47			
18/12/2020	20667	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4191 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	5.121,47				
Acumulado até o dia:						9.945,25	9.945,25	0,00
31/12/2020	20768		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 DEZEMBRO DE 2020.		3.656,67			
31/12/2020	20769	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4210 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3.656,67				
Acumulado até o dia:						13.601,92	13.601,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17996		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 OUTUBRO DE 2020.		26.415,21			
31/10/2020	17997	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3744 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	26.415,21				
Acumulado até o dia:						26.415,21	26.415,21	0,00
30/11/2020	20190		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 NOVEMBRO DE 2020.		41.114,07			
30/11/2020	20191	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4143 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	41.114,07				
Acumulado até o dia:						67.529,28	67.529,28	0,00
31/12/2020	20774		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 DEZEMBRO DE 2020.		152.991,72			
31/12/2020	20775	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4212 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	152.991,72				
Acumulado até o dia:						220.521,00	220.521,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
21/12/2020	21147		Liquidação do Empenho 76, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.		96.300,00			
21/12/2020	21148		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4281 do empenho 76, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.	96.300,00				
Acumulado até o dia:						96.300,00	96.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/10/2020	18160		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 OUTUBRO DE 2020.		107.376,34			
31/10/2020	18161	C-011/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3784 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	107.376,34				
Acumulado até o dia:						107.376,34	107.376,34	0,00
30/11/2020	20036		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 NOVEMBRO DE 2020.		108.090,41			
30/11/2020	20037	C-012/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4132 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	108.090,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						215.466,75	215.466,75	0,00
18/12/2020	20668		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.		103.956,71			
18/12/2020	20669	C-013/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4192 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.	103.956,71				
Acumulado até o dia:						319.423,46	319.423,46	0,00
31/12/2020	20801	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		123.267,91			
31/12/2020	20802	C-013/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4222 do empenho 2180, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	123.267,91				
Acumulado até o dia:						442.691,37	442.691,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				39.517,66C
07/10/2020	15349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2875 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 SETEMBRO DE 2020.	39.517,66				
Acumulado até o dia:						39.517,66	0,00	0,00
31/10/2020	16004		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/11/2020.		39.961,38			
Acumulado até o dia:						39.517,66	39.961,38	39.961,38C
06/11/2020	17083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3289 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	39.961,38				
Acumulado até o dia:						79.479,04	39.961,38	0,00
30/11/2020	17404		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.		58.558,19			
Acumulado até o dia:						79.479,04	98.519,57	58.558,19C
07/12/2020	20463		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3610 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	58.558,19				
Acumulado até o dia:						138.037,23	98.519,57	0,00
31/12/2020	20302		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/01/2021.		67.460,56			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	67.460,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						205.497,79	165.980,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				4.792,37C
23/10/2020	15995		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3069 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 SETEMBRO DE 2020.	4.792,37				
Acumulado até o dia:						4.792,37	0,00	0,00
31/10/2020	17084		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.		4.866,21			
Acumulado até o dia:						4.792,37	4.866,21	4.866,21C
25/11/2020	18369		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3531 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	4.866,21				
Acumulado até o dia:						9.658,58	4.866,21	0,00
30/11/2020	18205		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.		5.031,24			
Acumulado até o dia:						9.658,58	9.897,45	5.031,24C
24/12/2020	20548		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3796 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	5.031,24				
Acumulado até o dia:						14.689,82	9.897,45	0,00
31/12/2020	20781		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.		5.592,15			
31/12/2020	20782		Liquidação do Empenho 79, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 25/01/2021		4.409,63			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	10.001,78				
Acumulado até o dia:						24.691,60	19.899,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
07/10/2020	14336	C-011/2020	Liquidação do Empenho 1603, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 08/10/2020.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	162,00	162,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	15340	C-011/2020	Pago a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, liquidação 2978 do empenho 1603, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	162,00				
Acumulado até o dia:						162,00	162,00	0,00
27/10/2020	15409	C-011/2020	Liquidação do Empenho 1693, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 27/10/2020.		60,75			
27/10/2020	15991	C-011/2020	Pago a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 3185 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO -MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.	60,75				
Acumulado até o dia:						222,75	222,75	0,00
31/10/2020	18000		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 OUTUBRO DE 2020.		30.011,73			
31/10/2020	18001	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3746 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	30.011,73				
Acumulado até o dia:						30.234,48	30.234,48	0,00
30/11/2020	20194		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 NOVEMBRO DE 2020.		30.498,03			
30/11/2020	20196	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4145 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	30.498,03				
Acumulado até o dia:						60.732,51	60.732,51	0,00
09/12/2020	18098	C-013/2020	Liquidação do Empenho 1929, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 10/12/2020.		45,00			
Acumulado até o dia:						60.732,51	60.777,51	45,00C
10/12/2020	20126	C-013/2020	Pago a ALEXANDER ALFREDO SILVA, liquidação 3771 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.777,51	60.777,51	0,00
31/12/2020	20779	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2181, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		30.275,99			
31/12/2020	20780	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4214 do empenho 2181, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30.275,99				
Acumulado até o dia:						91.053,50	91.053,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/10/2020	18187	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/511564 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		31.372,75			
Acumulado até o dia:						0,00	31.372,75	31.372,75C
31/10/2020	18190	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3795 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	31.372,75				
Acumulado até o dia:						31.372,75	31.372,75	0,00
18/12/2020	20794	F-095/2020	Liquidação do Empenho 2184, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/567314 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		30.096,22			
18/12/2020	20795	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4220 do empenho 2184, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30.096,22				
Acumulado até o dia:						61.468,97	61.468,97	0,00
31/12/2020	20819	F-095/2020	Liquidação do Empenho 2185, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/620823 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		33.701,64			
31/12/2020	20820	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4226 do empenho 2185, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	33.701,64				
Acumulado até o dia:						95.170,61	95.170,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/10/2020	18162	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1699 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.762,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	18163	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3785 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						1.762,45	1.762,45	0,00
30/11/2020	20399	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 244789 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.762,45			
30/11/2020	20400	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4162 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						3.524,90	3.524,90	0,00
31/12/2020	20799	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.762,45			
31/12/2020	20800	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4221 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						5.287,35	5.287,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
08/10/2020	14346	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.VENCIMENTO: 08/10/2020.		323,43			
08/10/2020	15339	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2987 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.	323,43				
Acumulado até o dia:						323,43	323,43	0,00
16/10/2020	14934	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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		53.952,32			
16/10/2020	14935	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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		22.116,99			
Acumulado até o dia:						323,43	76.392,74	76.069,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15973	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3084 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 NOVEMBRO DE 2020.	22.116,99				
20/10/2020	15974	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3083 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 NOVEMBRO DE 2020.	53.952,32				
Acumulado até o dia:						76.392,74	76.392,74	0,00
27/10/2020	15420	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 28/10/2020.		102,16			
27/10/2020	15421	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/10/2020.		552,29			
Acumulado até o dia:						76.392,74	77.047,19	654,45C
28/10/2020	16236	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3187 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.	102,16				
28/10/2020	16237	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3188 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	552,29				
Acumulado até o dia:						77.047,19	77.047,19	0,00
29/10/2020	15788	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO: 29/10/2020.		231,61			
29/10/2020	15789	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.		302,73			
29/10/2020	16598	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3257 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.	231,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	16601	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3258 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	302,73				
Acumulado até o dia:						77.581,53	77.581,53	0,00
14/11/2020	17126	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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		22.569,48			
Acumulado até o dia:						77.581,53	100.151,01	22.569,48C
18/11/2020	17130	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1850, 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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		54.832,08			
Acumulado até o dia:						77.581,53	154.983,09	77.401,56C
20/11/2020	17410	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3538 do empenho 1850, 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 DEZEMBRO DE 2020.	54.832,08				
20/11/2020	17411	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3537 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	22.569,48				
Acumulado até o dia:						154.983,09	154.983,09	0,00
14/12/2020	18419	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.		54.707,16			
14/12/2020	18420	F-090/2020	Liquidação do Empenho 1978, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/12/2020.		22.582,55			
Acumulado até o dia:						154.983,09	232.272,80	77.289,71C
15/12/2020	20639	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3836 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	22.582,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20640	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3835 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	54.707,16				
Acumulado até o dia:						232.272,80	232.272,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
10/12/2020	17397	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.		36.000,00			
10/12/2020	17398	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 1/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ 10/12/2020.		4.000,00			
10/12/2020	20535	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3607 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
10/12/2020	20536	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3608 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
15/12/2020	18620	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/12/2020.		18.125,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	58.125,00	18.125,00C
18/12/2020	20567	F-198/2020	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, liquidação 3881 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						58.125,00	58.125,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				7.717,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15321	F-066/2020	Pago a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2833 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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				
01/10/2020	15322	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2857 do empenho 1505, 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 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				
01/10/2020	15333	F-066/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2831 do empenho 1500, 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 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:						1.597,50	0,00	6.120,00C
02/10/2020	13824	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						1.597,50	4.450,00	10.570,00C
05/10/2020	13905	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/10/2020	13921	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1526, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	15351	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2873 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						6.047,50	10.680,00	12.350,00C
06/10/2020	13984	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
06/10/2020	13986	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
06/10/2020	14321	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,30			
06/10/2020	15341	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2890 do empenho 1522, 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 E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
06/10/2020	15344	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2894 do empenho 1526, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						12.277,50	13.768,30	9.208,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	15350	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2906 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
07/10/2020	18206	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2907 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						14.947,50	13.768,30	6.538,30C
08/10/2020	15359	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2974 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,30				
Acumulado até o dia:						15.365,80	13.768,30	6.120,00C
09/10/2020	14764	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.328,95			
09/10/2020	15358	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3059 do empenho 1633, 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 JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.328,95				
Acumulado até o dia:						16.694,75	15.097,25	6.120,00C
15/10/2020	14912	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1642, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
15/10/2020	14929	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,65			
Acumulado até o dia:						16.694,75	19.228,90	10.251,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	15026	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1648, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/10/2020	15048	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1649, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/10/2020	15965	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3073 do empenho 1642, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						20.699,75	23.678,90	10.696,65C
20/10/2020	15095	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1658, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
20/10/2020	15097	F-181/2020	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		430,90			
20/10/2020	15121	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1665, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
20/10/2020	15978	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3123 do empenho 1648, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15981	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 1649, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
20/10/2020	15983	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3081 do empenho 1644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,65				
Acumulado até o dia:						25.276,40	24.886,65	7.327,75C
22/10/2020	15216	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.		1.335,00			
22/10/2020	15229	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/20020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
22/10/2020	15954	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3149 do empenho 1665, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
22/10/2020	15956	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3155 do empenho 1667, 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 UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
22/10/2020	15958	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3157 do empenho 1671, 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 LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/20020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	15959	F-181/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3140 do empenho 1659, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	430,90				
22/10/2020	15960	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3139 do empenho 1658, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						29.102,05	27.504,55	6.120,00C
26/10/2020	15314	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		615,00			
Acumulado até o dia:						29.102,05	28.119,55	6.735,00C
29/10/2020	16603	F-067/2020	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3180 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	615,00				
Acumulado até o dia:						29.717,05	28.119,55	6.120,00C
03/11/2020	16001	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1700, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
03/11/2020	16091	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1720, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.		2.225,00			
03/11/2020	16095	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1722, 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 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	17186	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3287 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
03/11/2020	17187	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3311 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/11/2020	20616	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3309 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						40.842,05	39.244,55	6.120,00C
06/11/2020	16738	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOAÍMA-MG /TEÓFILO OTÔNIO-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.832,90			
Acumulado até o dia:						40.842,05	41.077,45	7.952,90C
09/11/2020	16789	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
09/11/2020	16800	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARÊS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	16804	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
09/11/2020	16810	F-169/2020	Liquidação do Empenho 1818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
09/11/2020	17115	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3438 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOÁIMA-MG /TEÓFILO OTÔNIO-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.832,90				
Acumulado até o dia:						42.674,95	49.290,55	14.333,10C
10/11/2020	16922	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1831, 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 / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
10/11/2020	16926	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1833, 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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
10/11/2020	17063	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				
Acumulado até o dia:						43.083,05	53.740,55	18.375,00C
11/11/2020	16945	F-167/2020	Liquidação do Empenho 1839, 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 ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISAUARA E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
Acumulado até o dia:						43.083,05	54.288,45	18.922,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	16975	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		732,90			
12/11/2020	17148	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3503 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISaura E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	547,90				
Acumulado até o dia:						43.630,95	55.021,35	19.107,90C
13/11/2020	17141	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3512 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	732,90				
13/11/2020	17143	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3491 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
13/11/2020	17151	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3493 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						48.813,85	55.021,35	13.925,00C
16/11/2020	17061	F-157/2020	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PAGAR ATÉ 18/11/2020.		415,14			
16/11/2020	17153	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3453 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/11/2020	17156	F-068/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3456 do empenho 1813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00					
16/11/2020	17157	F-068/2020	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3458 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00					
Acumulado até o dia:									
18/11/2020	17125	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1849, referente nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.236,85	56.618,85	55.436,49	6.535,14C	
Acumulado até o dia:							56.618,85	56.673,34	7.771,99C
19/11/2020	18336	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3536 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.236,85					
19/11/2020	18337	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3529 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	415,14					
Acumulado até o dia:							58.270,84	56.673,34	6.120,00C
23/11/2020	17190	F-154/2020	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95				
Acumulado até o dia:							58.270,84	56.788,29	6.234,95C
24/11/2020	17195	F-162/2020	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	18345	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3552 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
24/11/2020	18346	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3553 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,30				
Acumulado até o dia:						58.804,09	57.206,59	6.120,00C
25/11/2020	17221	F-163/2020	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
25/11/2020	17223	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
25/11/2020	17225	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1868, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
25/11/2020	17227	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1869, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						58.804,09	64.006,04	12.919,45C
26/11/2020	17235	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
26/11/2020	17237	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1872, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	18353	F-067/2020	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3576 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
26/11/2020	18356	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3568 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
Acumulado até o dia:						59.052,49	68.134,99	16.800,00C
27/11/2020	19818	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3577 do empenho 1872, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						63.057,49	68.134,99	12.795,00C
01/12/2020	17402	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/12/2020	18394	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3571 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/12/2020	18402	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3569 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/12/2020	18403	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3570 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						69.732,49	70.359,99	8.345,00C
02/12/2020	17845	F-163/2020	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	20111	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3609 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						71.957,49	70.484,44	6.244,45C
03/12/2020	20269	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3695 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
Acumulado até o dia:						72.081,94	70.484,44	6.120,00C
09/12/2020	18096	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
09/12/2020	20291	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3770 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						73.416,94	71.819,44	6.120,00C
10/12/2020	18167	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 10/12/2020.		732,90			
10/12/2020	18169	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.675,00			
10/12/2020	18173	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	18177	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1947, 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 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
10/12/2020	20110	F-069/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3786 do empenho 1942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	732,90				
Acumulado até o dia:						74.149,84	81.347,34	14.915,00C
11/12/2020	18324	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		2.225,00			
11/12/2020	18326	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1970, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		2.225,00			
11/12/2020	18357	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
11/12/2020	19821	F-069/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3787 do empenho 1943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.675,00				
11/12/2020	20034	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3791 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						80.719,84	88.022,34	15.020,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	18709	F-171/2020	Liquidação do Empenho 2023, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		724,90			
15/12/2020	18711	F-161/2020	Liquidação do Empenho 2024, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,50			
15/12/2020	20626	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3815 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	2.225,00				
15/12/2020	20627	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3822 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
15/12/2020	20629	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3789 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
15/12/2020	20632	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3816 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEICÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2020	20674	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3904 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	724,90		89.619,84	89.165,74	7.263,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	20675	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 3905 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	418,50				
Acumulado até o dia:						90.763,24	89.165,74	6.120,00C
31/12/2020	22011	F-060/2020	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 363, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	335,00				
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.785,00				
Acumulado até o dia:						96.883,24	89.165,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
09/11/2020	16776	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1808, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.		356,00			
09/11/2020	16785	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1809, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	712,00C
12/11/2020	17403	F-068/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	17406	F-068/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3450 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					0,00
31/10/2020	19003	F-045/2020	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.		3.174,00			
31/10/2020	19004	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.	3.174,00				
Acumulado até o dia:						3.174,00	3.174,00	0,00
30/11/2020	20474	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.		1.210,97			
30/11/2020	20475	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.	1.210,97				
30/11/2020	20481	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.		968,50			
30/11/2020	20482	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.	968,50				
Acumulado até o dia:						5.353,47	5.353,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					149,33C
01/10/2020	14919	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1465, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1730 do favorecido VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.VENCIMENTO: 20/10/2020.		819,60			
Acumulado até o dia:						0,00	819,60	968,93C
02/10/2020	14918	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 055 do favorecido LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.VENCIMENTO: 20/10/2020.		498,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.318,55	1.467,88C
05/10/2020	14338	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1462, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2390 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024, 031 E 037.PAGAR EM: 13/10/2020.		226,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.545,51	1.694,84C
06/10/2020	18453	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.		60,00			
06/10/2020	18454	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.	60,00				
06/10/2020	18464	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.		400,00			
06/10/2020	18465	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.	400,00				
06/10/2020	18503	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.		228,68			
06/10/2020	18504	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.	228,68				
Acumulado até o dia:						688,68	2.234,19	1.694,84C
07/10/2020	15460	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1459, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 113 do favorecido BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.VENCIMENTO: 03/11/2020.		136,20			
Acumulado até o dia:						688,68	2.370,39	1.831,04C
08/10/2020	15123	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2940 do favorecido AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.VENCIMENTO: 22/10/2020.		1.359,80			
08/10/2020	15336	F-066/2020	Pago a GIVANILDO BATISTA LEITE, liquidação 2872 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3029170 ref. a Valor empenhado a 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:						838,01	3.730,19	3.041,51C
09/10/2020	14917	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108 do favorecido FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.VENCIMENTO: 19/10/2020.		4.598,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						838,01	8.328,19	7.639,51C
13/10/2020	15231	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 633 do favorecido FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.VENCIMENTO: 27/10/2020.		721,90			
13/10/2020	15365	F-066/2020	Pago a ROSENEIDE DA SILVA, liquidação 2980 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2390 ref. a Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024,31 E 037.	226,96				
Acumulado até o dia:						1.064,97	9.050,09	8.134,45C
16/10/2020	15124	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1460, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17.245 do favorecido STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.VENCIMENTO: 22/10/2020.		633,90			
Acumulado até o dia:						1.064,97	9.683,99	8.768,35C
19/10/2020	16595	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1492, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7.090 do favorecido RAPHAEL SILVA ARAUJO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 078/2020. ITEM 005.VENCIMENTO: 11/11/2020.		8.408,00			
19/10/2020	16646	F-066/2020	Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.	4.598,00				
Acumulado até o dia:						5.662,97	18.091,99	12.578,35C
20/10/2020	15444	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1461, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 344 do favorecido MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.VENCIMENTO: 13/11/2020.		787,20			
20/10/2020	15975	F-066/2020	Pago a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 3076 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 055 ref. a Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.	498,95				
20/10/2020	15977	F-066/2020	Pago a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, liquidação 3077 do empenho 1465, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1730 ref. a Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.	819,60				
Acumulado até o dia:						6.981,52	18.879,19	12.047,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	18764	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
21/10/2020	18765	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
Acumulado até o dia:						6.997,52	18.895,19	12.047,00C
22/10/2020	15952	F-066/2020	Pago a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, liquidação 3151 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 17.245 ref. a Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.	633,90				
22/10/2020	15953	F-066/2020	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, liquidação 3150 do empenho 1489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2940 ref. a Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.	1.359,80				
Acumulado até o dia:						8.991,22	18.895,19	10.053,30C
27/10/2020	18672	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.		39,50			
27/10/2020	18673	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.	39,50				
Acumulado até o dia:						9.030,72	18.934,69	10.053,30C
29/10/2020	16604	F-066/2020	Pago a FGP SOLUTIONS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 633 ref. a Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.	721,90				
Acumulado até o dia:						9.752,62	18.934,69	9.331,40C
30/10/2020	16744	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.120 do favorecido COMPUSSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.PAGAR EM: 10/11/2020.		1.821,84			
Acumulado até o dia:						9.752,62	20.756,53	11.153,24C
03/11/2020	17077	F-066/2020	Pago a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, liquidação 3195 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 113 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.	136,20				
03/11/2020	17982	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.320 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. SET A NOV/2020.PAGAR EM: 08/12/2020.		219,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19839	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,80			
03/11/2020	19840	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,80				
03/11/2020	19860	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
03/11/2020	19861	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
03/11/2020	19875	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.		55,00			
03/11/2020	19876	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.	55,00				
03/11/2020	19890	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,50			
03/11/2020	19891	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,50				
03/11/2020	19900	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,70			
03/11/2020	19901	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,70				
03/11/2020	19911	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
03/11/2020	19912	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
03/11/2020	19940	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,50			
03/11/2020	19941	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,50				
Acumulado até o dia:						10.419,32	21.506,63	11.236,64C
04/11/2020	16588	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$1.951,20.)PAGAR EM: 05/11/2020.		1.961,65			
04/11/2020	17193	F-066/2020	Cancelamento da liquidação nº 3397, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 59, O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TED.	10,45				
Acumulado até o dia:						10.429,77	23.468,28	13.187,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	17123	F-066/2020	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3397 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 59 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.	1.951,20				
Acumulado até o dia:						12.380,97	23.468,28	11.236,64C
09/11/2020	16881	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1806, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.125 do favorecido COMPUSET INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.PAGAR EM: 18/11/2020.		990,84			
Acumulado até o dia:						12.380,97	24.459,12	12.227,48C
10/11/2020	17064	F-067/2020	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3441 do empenho 1670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.120 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.	1.821,84				
Acumulado até o dia:						14.202,81	24.459,12	10.405,64C
11/11/2020	17119	F-066/2020	Pago a RAPHAEL SILVA ARAUJO, liquidação 3404 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7.090 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				
Acumulado até o dia:						22.610,81	24.459,12	1.997,64C
12/11/2020	19327	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		44,10			
12/11/2020	19328	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	44,10				
Acumulado até o dia:						22.654,91	24.503,22	1.997,64C
13/11/2020	17147	F-066/2020	Pago a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.	787,20				
Acumulado até o dia:						23.442,11	24.503,22	1.210,44C
17/11/2020	19499	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		300,42			
17/11/2020	19500	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	300,42				
17/11/2020	19505	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		29,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19506	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	29,99				
Acumulado até o dia:						23.772,52	24.833,63	1.210,44C
18/11/2020	18334	F-067/2020	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.125 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.	990,84				
Acumulado até o dia:						24.763,36	24.833,63	219,60C
19/11/2020	17167	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1676, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.756 do favorecido MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.PAGAR EM: 26/11/2020.		223,50			
Acumulado até o dia:						24.763,36	25.057,13	443,10C
26/11/2020	17851	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1675, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26 do favorecido C. R. DA COSTA INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020. PAGAR EM: 08/12/2020.		5.195,88			
26/11/2020	18358	F-067/2020	Pago a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3544 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.756 REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	223,50				
Acumulado até o dia:						24.986,86	30.253,01	5.415,48C
01/12/2020	17798	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77 do favorecido L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)PAGAR EM: 03/12/2020.		5.802,11			
01/12/2020	22008	F-066/2020	Cancelamento da liquidação nº 3688, do Empenho 1458, favorecido L F DE SOUZA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 77, em função de VALOR REFERENTE A TAXA DE TED.	10,45				
Acumulado até o dia:						24.997,31	36.055,12	11.207,14C
03/12/2020	20896	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,70			
03/12/2020	20897	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,70				
Acumulado até o dia:						25.143,01	36.200,82	11.207,14C
04/12/2020	20476	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3735 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.320 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. SET A NOV/2020.	219,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	20534	F-066/2020	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3688 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 77 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)	5.791,66				
Acumulado até o dia:						31.154,27	36.200,82	5.195,88C
08/12/2020	20479	F-067/2020	Pago a C. R. DA COSTA INFORMATICA, liquidação 3697 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26 REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.	5.195,88				
Acumulado até o dia:						36.350,15	36.200,82	0,00
11/12/2020	18377	F-130/2020	Liquidação do Empenho 1930, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.413 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.PAGAR EM: 15/12/2020.		110,00			
Acumulado até o dia:						36.350,15	36.310,82	110,00C
15/12/2020	20625	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3828 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.413 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.	110,00				
Acumulado até o dia:						36.460,15	36.310,82	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Saldo anterior:				831,36C
01/10/2020	18124	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		108,84			
01/10/2020	18125	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	108,84				
01/10/2020	18134	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.		13,53			
01/10/2020	18135	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.	13,53				
01/10/2020	18235	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.		120,81			
01/10/2020	18236	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	120,81				
Acumulado até o dia:						243,18	243,18	831,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	15328	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2815 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5481 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. 067/2020 - PEDIDO 04.	831,36				
Acumulado até o dia:						1.074,54	243,18	0,00
20/10/2020	18701	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.		114,09			
20/10/2020	18702	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	114,09				
Acumulado até o dia:						1.188,63	357,27	0,00
21/10/2020	18749	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,25			
21/10/2020	18750	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,25				
Acumulado até o dia:						1.222,88	391,52	0,00
01/11/2020	19671	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		59,65			
01/11/2020	19672	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	59,65				
Acumulado até o dia:						1.282,53	451,17	0,00
03/11/2020	16749	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5676 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. 093/2020 - PEDIDO 05. VENCIMENTO: 13/11/2020.		1.256,61			
03/11/2020	19573	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		95,84			
03/11/2020	19574	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	95,84				
03/11/2020	19593	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		31,38			
03/11/2020	19594	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	31,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19642	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		129,50			
03/11/2020	19643	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	129,50				
03/11/2020	19936	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		191,20			
03/11/2020	19937	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	191,20				
Acumulado até o dia:						1.730,45	2.155,70	1.256,61C
10/11/2020	20025	F-015/2020			45,73			
10/11/2020	20026	F-015/2020		45,73				
Acumulado até o dia:						1.776,18	2.201,43	1.256,61C
12/11/2020	19277	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		82,22			
12/11/2020	19278	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	82,22				
Acumulado até o dia:						1.858,40	2.283,65	1.256,61C
13/11/2020	17142	F-183/2020	Pago 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. 093/2020 - PEDIDO 05.	1.256,61				
Acumulado até o dia:						3.115,01	2.283,65	0,00
17/11/2020	19443	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		77,00			
17/11/2020	19444	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	77,00				
17/11/2020	19731	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,31			
17/11/2020	19732	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,31				
17/11/2020	19979	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,96			
17/11/2020	19980	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,96				
17/11/2020	20001	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	20002	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,89				
Acumulado até o dia:						3.456,17	2.624,81	0,00
19/11/2020	19233	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.		83,45			
19/11/2020	19234	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.	83,45				
Acumulado até o dia:						3.539,62	2.708,26	0,00
01/12/2020	21526	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,00			
01/12/2020	21527	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,00				
Acumulado até o dia:						3.617,62	2.786,26	0,00
03/12/2020	20891	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,03			
03/12/2020	20892	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,03				
Acumulado até o dia:						3.740,65	2.909,29	0,00
10/12/2020	20329	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,55			
10/12/2020	20330	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,55				
10/12/2020	21942	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,73			
10/12/2020	21943	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,73				
Acumulado até o dia:						3.888,93	3.057,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				3.496,61C
01/10/2020	14920	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 36943083 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. SETEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,91.VENCIMENTO: 03/11/2020		3.499,14			
01/10/2020	15324	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2801 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632435 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. AGOSTO/2020.	3.249,21				
Acumulado até o dia:						3.249,21	3.499,14	3.746,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	17076	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3078 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36943083 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.	3.499,14				
03/11/2020	17171	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37282390 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. OUTUBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,36.VENCIMENTO: 01/12/2020		3.119,29			
Acumulado até o dia:						6.748,35	6.618,43	3.366,69C
09/11/2020	16853	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1826, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.		100,00			
Acumulado até o dia:						6.748,35	6.718,43	3.466,69C
12/11/2020	17149	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.848,35	6.718,43	3.366,69C
01/12/2020	18398	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3548 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37282390 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.	3.119,29				
01/12/2020	18544	F-134/2020	Liquidação do Empenho 856, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37555735 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. NOVEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,88.VENCIMENTO: 04/01/2020.		3.483,70			
Acumulado até o dia:						9.967,64	10.202,13	3.731,10C
31/12/2020	21048	F-134/2020	Liquidação do Empenho 2213, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836721 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. DEZEMBRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$3,36.VENCIMENTO: 01/02/2021.		2.394,09			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.125,19				
Acumulado até o dia:						16.092,83	12.596,22	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	16165	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020. VENCIMENTO: 10/11/2020.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	19399	F-067/2020	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					2.030,00C
19/10/2020	15966	F-066/2020	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2863 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.260 ref. a Valor empenhado a 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.	2.030,00				
Acumulado até o dia:						2.030,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
01/10/2020	18024	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.		109,90			
01/10/2020	18025	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.	109,90				
01/10/2020	18245	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.		30,00			
01/10/2020	18246	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.	30,00				
01/10/2020	18258	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.		33,00			
01/10/2020	18259	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.	33,00				
01/10/2020	18268	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,20			
01/10/2020	18269	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,20				
Acumulado até o dia:						193,10	193,10	0,00
06/10/2020	18458	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.		40,00			
06/10/2020	18459	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.	40,00				
Acumulado até o dia:						233,10	233,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	18045	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,84			
13/10/2020	18046	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,84				
Acumulado até o dia:						313,94	313,94	0,00
20/10/2020	18693	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.		146,89			
20/10/2020	18694	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.	146,89				
Acumulado até o dia:						460,83	460,83	0,00
27/10/2020	18667	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.		27,00			
27/10/2020	18668	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.	27,00				
27/10/2020	18677	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.		95,01			
27/10/2020	18678	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.	95,01				
Acumulado até o dia:						582,84	582,84	0,00
03/11/2020	18777	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		80,00			
03/11/2020	18778	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	80,00				
03/11/2020	19633	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		32,00			
03/11/2020	19634	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	32,00				
03/11/2020	19870	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.		68,00			
03/11/2020	19871	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.	68,00				
03/11/2020	19944	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		206,07			
03/11/2020	19945	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	206,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						968,91	968,91	0,00
05/11/2020	19957	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,17			
05/11/2020	19958	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,17				
Acumulado até o dia:						1.075,08	1.075,08	0,00
17/11/2020	19485	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		378,90			
17/11/2020	19486	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	378,90				
17/11/2020	19492	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		256,50			
17/11/2020	19493	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	256,50				
17/11/2020	19724	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,13			
17/11/2020	19725	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,13				
17/11/2020	19984	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,80			
17/11/2020	19985	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,80				
Acumulado até o dia:						1.811,41	1.811,41	0,00
01/12/2020	20832	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,72			
01/12/2020	20833	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,72				
01/12/2020	21536	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/12/2020	21537	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
Acumulado até o dia:						1.940,13	1.940,13	0,00
03/12/2020	20855	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20856	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,63				
03/12/2020	20875	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.		350,00			
03/12/2020	20876	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.	350,00				
03/12/2020	20901	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.		72,00			
03/12/2020	20902	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	72,00				
03/12/2020	20926	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.		393,99			
03/12/2020	20927	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.	393,99				
03/12/2020	20931	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,00			
03/12/2020	20932	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,00				
03/12/2020	21502	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
03/12/2020	21503	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
03/12/2020	21989	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,00			
03/12/2020	21990	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,00				
03/12/2020	21994	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,48			
03/12/2020	21995	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,48				
03/12/2020	21999	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,75			
03/12/2020	22000	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,75				
Acumulado até o dia:								
10/12/2020	20324	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		96,00			
						3.385,98	3.385,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	20325	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	96,00				
10/12/2020	21937	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,70			
10/12/2020	21938	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,70				
10/12/2020	21947	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,20			
10/12/2020	21948	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,20				
Acumulado até o dia:						3.670,88	3.670,88	0,00
15/12/2020	20395	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,90			
15/12/2020	20396	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,90				
Acumulado até o dia:						3.680,78	3.680,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	13876	F-025/2020	Devolução N.º 2800 em 01/10/2020 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 KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,24			
01/10/2020	13877	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				
01/10/2020	18029	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,91			
01/10/2020	18030	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,91				
01/10/2020	18153	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,13			
01/10/2020	18154	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,13				
01/10/2020	18250	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
01/10/2020	18251	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
01/10/2020	18278	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18279	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,90				
01/10/2020	18445	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,75			
01/10/2020	18446	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,75				
Acumulado até o dia:						1.002,48	1.002,48	0,00
03/10/2020	16426	F-028/2020	Devolução N.º 3305 em 03/10/2020 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 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,96			
03/10/2020	16427	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:						1.253,44	1.253,44	0,00
06/10/2020	16438	F-015/2020	Devolução N.º 3307 em 06/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
06/10/2020	16439	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				
06/10/2020	18536	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,88			
06/10/2020	18537	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,88				
Acumulado até o dia:						1.807,32	1.807,32	0,00
07/10/2020	16110	F-023/2020	Devolução N.º 3244 em 07/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,06			
07/10/2020	16111	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				
07/10/2020	16394	F-016/2020	Devolução N.º 3299 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,48			
07/10/2020	16395	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
07/10/2020	16465	F-029/2020	Devolução N.º 3312 em 07/10/2020 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 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		253,17			
07/10/2020	16466	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:						2.288,03	2.288,03	0,00
08/10/2020	16362	F-022/2020	Devolução N.º 3293 em 08/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			
08/10/2020	16363	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:						2.812,13	2.812,13	0,00
13/10/2020	18050	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,16			
13/10/2020	18051	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,16				
Acumulado até o dia:						3.061,29	3.061,29	0,00
14/10/2020	15080	F-019/2020	Devolução N.º 3035 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,74			
14/10/2020	15081	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				
14/10/2020	16336	F-026/2020	Devolução N.º 3288 em 14/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,47			
14/10/2020	16337	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:						3.086,50	3.086,50	0,00
15/10/2020	16162	F-020/2020	Devolução N.º 3253 em 15/10/2020 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 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		419,66			
15/10/2020	16163	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:						3.506,16	3.506,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	15376	F-024/2020	Devolução N.º 3110 em 16/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		289,84			
16/10/2020	15377	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				
16/10/2020	18292	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
16/10/2020	18293	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						3.801,00	3.801,00	0,00
19/10/2020	18642	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,92			
19/10/2020	18643	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,92				
Acumulado até o dia:						3.905,92	3.905,92	0,00
20/10/2020	15381	F-024/2020	Devolução N.º 3060 em 20/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,21			
20/10/2020	15382	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				
20/10/2020	18116	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,05			
20/10/2020	18117	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,05				
20/10/2020	18744	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,74			
20/10/2020	18745	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,74				
Acumulado até o dia:						4.667,92	4.667,92	0,00
21/10/2020	16143	F-021/2020	Devolução N.º 3250 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			
21/10/2020	16144	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				
21/10/2020	18769	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	18770	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						5.210,10	5.210,10	0,00
23/10/2020	16070	F-025/2020	Devolução N.º 3238 em 23/10/2020 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 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,07			
23/10/2020	16071	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				
23/10/2020	16245	F-024/2020	Devolução N.º 3276 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			
23/10/2020	16246	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				
Acumulado até o dia:						5.571,96	5.571,96	0,00
26/10/2020	16201	F-017/2020	Devolução N.º 3262 em 26/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,27			
26/10/2020	16202	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				
Acumulado até o dia:						5.706,23	5.706,23	0,00
27/10/2020	18682	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		538,49			
27/10/2020	18683	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	538,49				
Acumulado até o dia:						6.244,72	6.244,72	0,00
28/10/2020	16259	F-024/2020	Devolução N.º 3278 em 28/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			
28/10/2020	16260	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:						6.344,72	6.344,72	0,00
29/10/2020	16252	F-024/2020	Devolução N.º 3277 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	16253	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				
29/10/2020	16522	F-013/2020	Devolução N.º 3323 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,31			
29/10/2020	16523	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				
29/10/2020	16565	F-013/2020	Devolução N.º 3331 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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			
29/10/2020	16566	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:						7.293,19	7.293,19	0,00
30/10/2020	16033	F-028/2020	Devolução N.º 3232 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,10			
30/10/2020	16034	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				
30/10/2020	16781	F-017/2020	Devolução N.º 3336 em 30/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,13			
30/10/2020	16782	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:						7.519,42	7.519,42	0,00
01/11/2020	19676	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		468,40			
01/11/2020	19677	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	468,40				
01/11/2020	22091		Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
01/11/2020	22092		Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
Acumulado até o dia:						8.005,82	8.005,82	0,00
03/11/2020	18792	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	18793	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,98				
03/11/2020	19598	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,59			
03/11/2020	19599	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,59				
03/11/2020	19655	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,89			
03/11/2020	19656	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,89				
03/11/2020	19921	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,79			
03/11/2020	19922	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,79				
03/11/2020	19948	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,23			
03/11/2020	19949	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,23				
03/11/2020	20021	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,41			
03/11/2020	20022	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,41				
Acumulado até o dia:						9.073,71	9.073,71	0,00
05/11/2020	19967	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,83			
05/11/2020	19968	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,83				
Acumulado até o dia:						9.187,54	9.187,54	0,00
06/11/2020	18281	F-023/2020	Devolução N.º 3619 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,90			
06/11/2020	18282	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,90				
06/11/2020	18295	F-023/2020	Devolução N.º 3621 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	18296	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						9.375,44	9.375,44	0,00
09/11/2020	18119	F-022/2020	Devolução N.º 3597 em 09/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,05			
09/11/2020	18120	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,05				
Acumulado até o dia:						9.911,49	9.911,49	0,00
10/11/2020	18053	F-029/2020	Devolução N.º 3590 em 10/11/2020 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 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,16			
10/11/2020	18054	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,16				
10/11/2020	18539	F-013/2020	Devolução N.º 3690 em 10/11/2020 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 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,88			
10/11/2020	18540	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,88				
10/11/2020	18645	F-013/2020	Devolução N.º 3706 em 10/11/2020 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 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,92			
10/11/2020	18646	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,92				
Acumulado até o dia:						10.319,45	10.319,45	0,00
11/11/2020	18772	F-015/2020	Devolução N.º 3727 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
11/11/2020	18773	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						10.343,45	10.343,45	0,00
12/11/2020	18253	F-017/2020	Devolução N.º 3614 em 12/11/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	18254	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
12/11/2020	18795	F-016/2020	Devolução N.º 3731 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,98			
12/11/2020	18796	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,98				
12/11/2020	19287	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		320,58			
12/11/2020	19288	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	320,58				
12/11/2020	19335	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,90			
12/11/2020	19336	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,90				
Acumulado até o dia:						10.930,46	10.930,46	0,00
13/11/2020	18156	F-026/2020	Devolução N.º 3604 em 13/11/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,13			
13/11/2020	18157	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,13				
Acumulado até o dia:						10.935,59	10.935,59	0,00
17/11/2020	18010	F-019/2020	Devolução N.º 3398 em 17/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,53			
17/11/2020	18011	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				
17/11/2020	19511	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,81			
17/11/2020	19512	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,81				
17/11/2020	19739	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,71			
17/11/2020	19740	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19994	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,34			
17/11/2020	19995	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,34				
17/11/2020	20254	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,81			
17/11/2020	20255	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,81				
Acumulado até o dia:						11.823,79	11.823,79	0,00
19/11/2020	19242	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,05			
19/11/2020	19243	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,05				
Acumulado até o dia:						11.890,84	11.890,84	0,00
20/11/2020	18032	F-025/2020	Devolução N.º 3586 em 20/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,91			
20/11/2020	18033	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,91				
Acumulado até o dia:						12.018,75	12.018,75	0,00
23/11/2020	18685	F-021/2020	Devolução N.º 3711 em 23/11/2020 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 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		538,49			
23/11/2020	18686	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	538,49				
Acumulado até o dia:						12.557,24	12.557,24	0,00
25/11/2020	20257	F-016/2020	Devolução N.º 3955 em 25/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,81			
25/11/2020	20258	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,81				
Acumulado até o dia:						12.915,05	12.915,05	0,00
30/11/2020	20265		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		66,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	20266		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	66,24				
Acumulado até o dia:						12.981,29	12.981,29	0,00
01/12/2020	19658	F-028/2020	Devolução N.º 3850 em 01/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,89			
01/12/2020	19659	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,89				
01/12/2020	20842	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
01/12/2020	20843	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
01/12/2020	21541	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,81			
01/12/2020	21542	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,81				
Acumulado até o dia:						13.354,39	13.354,39	0,00
03/12/2020	20358	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
03/12/2020	20359	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
03/12/2020	20865	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		283,37			
03/12/2020	20866	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	283,37				
03/12/2020	20941	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,33			
03/12/2020	20942	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,33				
03/12/2020	21512	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,30			
03/12/2020	21513	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,30				
03/12/2020	22004	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	22005	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,77				
Acumulado até o dia:						14.011,16	14.011,16	0,00
04/12/2020	19970	F-029/2020	Devolução N.º 3907 em 04/12/2020 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 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,83			
04/12/2020	19971	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,83				
Acumulado até o dia:						14.124,99	14.124,99	0,00
07/12/2020	18448	F-028/2020	Devolução N.º 3673 em 07/12/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,75			
07/12/2020	18449	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,75				
07/12/2020	19247	F-027/2020	Devolução N.º 3783 em 07/12/2020 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 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,05			
07/12/2020	19248	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,05				
07/12/2020	19997	F-023/2020	Devolução N.º 3912 em 07/12/2020 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 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,34			
07/12/2020	19998	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,34				
Acumulado até o dia:						14.921,13	14.921,13	0,00
11/12/2020	19679	F-022/2020	Devolução N.º 3855 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		468,40			
11/12/2020	19680	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	468,40				
Acumulado até o dia:						15.389,53	15.389,53	0,00
14/12/2020	19290	F-017/2020	Devolução N.º 3791 em 14/12/2020 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 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		320,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	19291	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	320,58				
14/12/2020	19338	F-021/2020	Devolução N.º 3798 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,90			
14/12/2020	19339	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,90				
Acumulado até o dia:						15.848,01	15.848,01	0,00
15/12/2020	20388	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,10			
15/12/2020	20389	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,10				
Acumulado até o dia:						15.938,11	15.938,11	0,00
16/12/2020	20119	F-026/2020	Devolução N.º 3903 em 16/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,23			
16/12/2020	20120	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,23				
16/12/2020	20362	F-017/2020	Devolução N.º 3989 em 16/12/2020 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 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
16/12/2020	20363	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						16.123,34	16.123,34	0,00
17/12/2020	19742	F-020/2020	Devolução N.º 3863 em 17/12/2020 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 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,71			
17/12/2020	19743	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,71				
17/12/2020	19924	F-013/2020	Devolução N.º 3897 em 17/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,79			
17/12/2020	19925	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.613,84	16.613,84	0,00
18/12/2020	19431	F-019/2020	Devolução N.º 3722 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,74			
18/12/2020	19432	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,74				
18/12/2020	19516	F-024/2020	Devolução N.º 3828 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,81			
18/12/2020	19517	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,81				
18/12/2020	19602	F-019/2020	Devolução N.º 3844 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,59			
18/12/2020	19603	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,59				
18/12/2020	20140	F-025/2020	Devolução N.º 3918 em 18/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,41			
18/12/2020	20141	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,41				
18/12/2020	20391	F-021/2020	Devolução N.º 3992 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,10			
18/12/2020	20392	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,10				
18/12/2020	20845	F-028/2020	Devolução N.º 4106 em 18/12/2020 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 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
18/12/2020	20846	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumulado até o dia:						17.593,89	17.593,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20886	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.		90,50			
03/12/2020	20887	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.	90,50				
Acumulado até o dia:						90,50	90,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:					294,00C
01/10/2020	18129	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACAO DE PATOS DE MINAS.		14,00			
01/10/2020	18130	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACAO DE PATOS DE MINAS.	14,00				
Acumulado até o dia:						14,00	14,00	294,00C
06/10/2020	15346	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 2821 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10788 ref. a Valor empenhado a 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.	294,00				
Acumulado até o dia:						308,00	14,00	0,00
19/10/2020	18603	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.		150,00			
19/10/2020	18604	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.	150,00				
Acumulado até o dia:						458,00	164,00	0,00
20/10/2020	18111	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.		11,95			
20/10/2020	18112	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.	11,95				
Acumulado até o dia:						469,95	175,95	0,00
01/11/2020	19666	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		11,95			
01/11/2020	19667	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	11,95				
Acumulado até o dia:						481,90	187,90	0,00
03/11/2020	19932	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19933	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulado até o dia:						495,90	201,90	0,00
17/11/2020	19459	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		25,90			
17/11/2020	19460	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	25,90				
Acumulado até o dia:						521,80	227,80	0,00
01/12/2020	21521	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,19			
01/12/2020	21522	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,19				
Acumulado até o dia:						560,99	266,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	20105		Liquidação do Empenho 722, referente OFÍCIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		448,00			
30/11/2020	20106		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4135 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	448,00				
Acumulado até o dia:						448,00	448,00	0,00
01/12/2020	20803		Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		112,00			
01/12/2020	20804		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4223 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	112,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
31/12/2020	20815		Liquidação do Empenho 722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		2.016,00			
31/12/2020	20816		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4225 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.016,00				
Acumulado até o dia:						2.576,00	2.576,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/10/2020	17998		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 OUTUBRO DE 2020.		11.011,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17999	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3745 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	11.011,27				
Acumulado até o dia:						11.011,27	11.011,27	0,00
30/11/2020	20192		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 NOVEMBRO DE 2020.		11.976,00			
30/11/2020	20193	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4144 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	11.976,00				
Acumulado até o dia:						22.987,27	22.987,27	0,00
31/12/2020	20776	C-013/2020	Liquidação do Empenho 2178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		11.976,00			
31/12/2020	20777	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4213 do empenho 2178, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	11.976,00				
Acumulado até o dia:						34.963,27	34.963,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
09/10/2020	14396	F-051/2020	Liquidação do Empenho 1614, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
09/10/2020	14399	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
09/10/2020	14401	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1616, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
09/10/2020	14408	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1617, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
09/10/2020	15360	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
09/10/2020	15362	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
09/10/2020	15363	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	15364	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
11/11/2020	16930	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1835, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		560,00			
11/11/2020	16932	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
12/11/2020	16951	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1840, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		560,00			
12/11/2020	20267	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	560,00				
12/11/2020	20268	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.920,00	560,00C
13/11/2020	17140	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
23/11/2020	17164	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.PAGAR EM: 24/11/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	4.480,00	560,00C
24/11/2020	18341	F-068/2020	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
27/11/2020	17245	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1874, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.040,00	560,00C
01/12/2020	18395	F-068/2020	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	17973	F-052/2020	Liquidação do Empenho 1905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	17975	F-151/2020	Liquidação do Empenho 1906, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	17977	F-055/2020	Liquidação do Empenho 1907, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	17979	F-054/2020	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	17981	F-053/2020	Liquidação do Empenho 1909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	20292	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	20293	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	20294	F-151/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	20295	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
04/12/2020	20484	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	19365	F-051/2020	Liquidação do Empenho 2062, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00	10.640,00	10.640,00	0,00
18/12/2020	19367	F-052/2020	Liquidação do Empenho 2063, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
18/12/2020	19369	F-055/2020	Liquidação do Empenho 2064, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	19371	F-053/2020	Liquidação do Empenho 2065, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
18/12/2020	20681	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
18/12/2020	20682	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
18/12/2020	20683	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
18/12/2020	20684	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	15.120,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					9.238,76C
05/10/2020	15354	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2870 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.327.149 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 SETEMBRO DE 2020.	129,94				
05/10/2020	15999	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 240969167 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 03/11/2020.		111,28			
Acumulado até o dia:						129,94	111,28	9.220,10C
19/10/2020	15997	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003,436,820 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		247,46			
Acumulado até o dia:						129,94	358,74	9.467,56C
21/10/2020	16226	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 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 SETEMBRO DE 2020.	9.108,82				
Acumulado até o dia:						9.238,76	358,74	358,74C
30/10/2020	16967	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 48383660, 48825318, 48310480, 48383659, 48756055, 48310481, 48310482, 48456179, 48456180, 48310483, 49411903, 48825317, 48456181, 48825316, 48611379, 49490274, 48537220, 48611380, 48310484, 49188639, 49188640, 49188641,49188638 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.		12.473,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.238,76	12.832,11	12.832,11C
03/11/2020	17078	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3286 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 240969167 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	111,28				
Acumulado até o dia:						9.350,04	12.832,11	12.720,83C
05/11/2020	17046	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 248694228 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.		43,03			
05/11/2020	17101	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3284 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003,436,820 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	247,46				
Acumulado até o dia:						9.597,50	12.875,14	12.516,40C
18/11/2020	17420	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.548.164 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		182,68			
Acumulado até o dia:						9.597,50	13.057,82	12.699,08C
20/11/2020	18374	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	12.473,37				
Acumulado até o dia:						22.070,87	13.057,82	225,71C
25/11/2020	18365	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3526 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248694228 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	43,03				
Acumulado até o dia:						22.113,90	13.057,82	182,68C
07/12/2020	20298	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.548.164 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. AO SERVIÇO DE LUZ E ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.	182,68				
Acumulado até o dia:						22.296,58	13.057,82	0,00
14/12/2020	18408	F-075/2020	Liquidação do Empenho 1975, referente NOTA FISCAL nº 49772100, 50326735, 49772095, 49790759, 50253363, 50541893, 49772096, 494772097, 49872599, 49872600, 49772098, 50829525,50326734, 49872601, 50326733, 50014039, 50890371,49872602,50014040, 49772099,50541894, 50541895, 50541896, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.		13.451,20			
Acumulado até o dia:						22.296,58	26.509,02	13.451,20C
18/12/2020	20044	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.657.862 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.		303,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.296,58	26.812,96	13.755,14C
21/12/2020	20636	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, 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 NOVEMBRO DE 2020.	13.451,20				
Acumulado até o dia:						35.747,78	26.812,96	303,94C
30/12/2020	20546	F-075/2020	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 051217083, 051734062, 051144271, 051217033, 051582216, 051953568, 051217034, 051217035, 051315961, 051315962, 051217036, 052224616, 051734061, 051315963, 051734060, 051439547, 052254112, 051315694, 051439548, 051217037, 051953569, 051953570, 051953571, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		12.880,11			
Acumulado até o dia:						35.747,78	39.693,07	13.184,05C
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	13.184,05				
Acumulado até o dia:						48.931,83	39.693,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				21.005,28C
28/10/2020	16609	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROÔNICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	0,00
05/11/2020	16973	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROÔNICA nº 2020/960 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 04/12/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	21.005,28	21.005,28C
24/11/2020	17418	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROÔNICA nº 2020/1019 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. OUTUBRO/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	42.010,56	42.010,56C
04/12/2020	20591	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROÔNICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	42.010,56	21.005,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	20702	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1132 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						42.010,56	63.015,84	42.010,56C
24/12/2020	20580	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	63.015,84	21.005,28C
31/12/2020	21973	F-084/2020	Liquidação do Empenho 2174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/71 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. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.		21.005,28			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	42.010,56				
Acumulado até o dia:						105.026,40	84.021,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				1.867,14C
01/10/2020	14334	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 088.101.217/10/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 17/10/2020.		149,70			
01/10/2020	14940	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445806514, 1700445794618, 1700445753230, 1700445758559, 1700445759020, 1700445749713, 1700445712386, 1700445730787, 1700445767024, 1700445760642, 1700445824948, 1700445798316, 1700445729305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.836,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.985,83	3.852,97C
03/10/2020	14010	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 330693869 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.113,00			
03/10/2020	14577	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 331370700, 331088533, 331341738, 331013913, 330720698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.747,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.846,29	6.713,43C
04/10/2020	14800	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/10/2020.		2.008,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6.855,20	8.722,34C
05/10/2020	15023	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011835907 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		313,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	15024	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 0011849689 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		160,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.328,55	9.195,69C
12/10/2020	14815	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 332196465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		526,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.855,25	9.722,39C
13/10/2020	15979	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	591,50				
Acumulado até o dia:						591,50	7.855,25	9.130,89C
16/10/2020	15987	F-191/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.	62,74				
16/10/2020	16074	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700445935807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.		70,61			
Acumulado até o dia:						654,24	7.925,86	9.138,76C
19/10/2020	15985	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	149,70				
Acumulado até o dia:						803,94	7.925,86	8.989,06C
20/10/2020	15968	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3121 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011835907 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	313,24				
20/10/2020	15969	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3122 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011849689 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		160,11			
20/10/2020	15970	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3065 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 82520131-1 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 SETEMBRO DE 2020.	99,90				
20/10/2020	16195	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.113,00				
20/10/2020	16210	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 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 SETEMBRO DE 2020.	1.836,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	16228	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 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 SETEMBRO DE 2020.	1.747,46				
Acumulado até o dia:						6.073,78	7.925,86	3.719,22C
26/10/2020	16641	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	2.008,91				
Acumulado até o dia:						8.082,69	7.925,86	1.710,31C
31/10/2020	17137	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 83934981-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/11/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						8.082,69	8.025,76	1.810,21C
01/11/2020	16786	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 089.843.989/11/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/11/2020.		149,70			
01/11/2020	16972	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700446424852, 1700446435592, 1700446433561, 1700446441873, 1700446433986, 1700446469053, 1700446472720, 1700446480682, 1700446498842, 1700446388198, 1700446404765, 1700446406225, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.818,32			
01/11/2020	18451	F-191/2020	Liquidação do Empenho 1378, referente FATURA nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REFERENTE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.		159,99			
Acumulado até o dia:						8.082,69	10.153,77	3.938,22C
03/11/2020	16879	F-082/2020	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 334059341, 334036303, 334431316, 334109103, 334510736 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.487,00			
03/11/2020	16893	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 334196082 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.		1.113,00			
03/11/2020	16946	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 54651/ 54652/ 54661 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)VENCIMENTO: 15/11/2020.		599,80			
03/11/2020	17085	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	70,61				
Acumulado até o dia:						8.153,30	13.353,57	7.067,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	16787	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.		1.995,14			
Acumulado até o dia:						8.153,30	15.348,71	9.062,55C
05/11/2020	16933	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 0000049587 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		174,45			
05/11/2020	16936	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 0000027283 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		354,02			
Acumulado até o dia:						8.153,30	15.877,18	9.591,02C
06/11/2020	16763	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.141 / 085.142 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 09/11/2020.		199,90			
06/11/2020	16764	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 085.143 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. VENCIMENTO: 20/11/2020.		119,90			
Acumulado até o dia:						8.153,30	16.196,98	9.910,82C
09/11/2020	17116	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3445 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.141 / 085.142 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.	199,90				
Acumulado até o dia:						8.353,20	16.196,98	9.710,92C
10/11/2020	17066	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	526,70				
Acumulado até o dia:						8.879,90	16.196,98	9.184,22C
12/11/2020	17044	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 335001269 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		432,27			
Acumulado até o dia:						8.879,90	16.629,25	9.616,49C
17/11/2020	18347	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3504 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54651/ 54652/ 54661 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)	599,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	18367	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	149,70				
Acumulado até o dia:						9.629,40	16.629,25	8.866,99C
20/11/2020	18329	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3446 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.143 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020.	119,90				
20/11/2020	18331	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3497 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000049587 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	174,45				
20/11/2020	18332	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3498 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000027283 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	354,02				
20/11/2020	18359	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3541 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 83934981-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	99,90				
20/11/2020	18370	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.113,00				
20/11/2020	18372	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA	1.487,00				
20/11/2020	18383	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 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 OUTUBRO DE 2020.	1.818,32				
Acumulado até o dia:						14.795,99	16.629,25	3.700,40C
25/11/2020	18522	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.995,14				
Acumulado até o dia:						16.791,13	16.629,25	1.705,26C
30/11/2020	17852	F-184/2020	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1863/2093/2446/2447 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.PAGAR EM: 04/12/2020		396,00			
30/11/2020	17853	F-184/2020	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 1.794 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.PAGAR EM: 04/12/2020.		49,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	18327	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 8535801-1/1-20 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/12/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						16.791,13	17.174,65	2.250,66C
01/12/2020	17949	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 56552 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.		149,90			
01/12/2020	17961	F-192/2020	Liquidação do Empenho 1425, referente NOTA FISCAL nº 089.599 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		119,90			
01/12/2020	17968	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 091.099.658/12/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/12/2020.		149,70			
01/12/2020	21041	F-190/2020	Liquidação do Empenho 1174, referente FATURA nº do favorecido VERO 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. REF. PERÍODO DE 07/08/2020 A 15/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.		577,55			
Acumulado até o dia:						16.791,13	18.171,70	3.247,71C
03/12/2020	18059	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 337083902 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.090,99			
03/12/2020	18376	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1827, referente FATURA nº 337317527, 337467147, 336998313, 336927713, 337004752 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.		1.486,77			
Acumulado até o dia:						16.791,13	20.749,46	5.825,47C
04/12/2020	17991	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 648870 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		354,02			
04/12/2020	18056	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 662163 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		174,45			
04/12/2020	18380	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/12/2020.		1.733,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	20109	F-184/2020	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3698 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1863/2093/2446/2447 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.	396,00				
04/12/2020	20279	F-184/2020	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3699 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1.794 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.	49,50				
Acumulado até o dia:						17.236,63	23.011,78	7.642,29C
10/12/2020	20222	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	432,27				
Acumulado até o dia:						17.668,90	23.011,78	7.210,02C
14/12/2020	18413	F-083/2020	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº 1700447084506, 1700447093418, 1700447101206, 1700447093031, 1700447095018, 1700447131592, 1700447157161, 1700447048477, 1700447127975, 1700447139209, 1700447064718, 1700447066177, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		1.758,90			
14/12/2020	18490	F-082/2020	Liquidação do Empenho 1991, referente FATURA nº 338231867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 11/01/2020.		431,04			
Acumulado até o dia:						17.668,90	25.201,72	9.399,96C
15/12/2020	20704	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3715 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56552 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	149,90				
Acumulado até o dia:						17.818,80	25.201,72	9.250,06C
17/12/2020	20461	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	149,70				
Acumulado até o dia:						17.968,50	25.201,72	9.100,36C
21/12/2020	20157	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.113,00				
21/12/2020	20163	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.486,77				
21/12/2020	20570	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3817 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8535801-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	99,90				
21/12/2020	20610	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3755 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 662163 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	174,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20611	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3741 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 648870 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	354,02				
21/12/2020	20634	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.758,90				
21/12/2020	20716	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3724 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.599 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.	119,90				
Acumulado até o dia:						23.075,44	25.201,72	3.993,42C
28/12/2020	20459	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1.733,85				
Acumulado até o dia:						24.809,29	25.201,72	2.259,57C
31/12/2020	20457	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 092.238.086/01/2021 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/01/2021.		149,70			
31/12/2020	20598	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1284023 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		174,45			
31/12/2020	20599	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1837, referente NOTA FISCAL nº 1270893 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		354,02			
31/12/2020	20606	F-081/2020	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.		1.670,77			
31/12/2020	20608	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 593918 do favorecido RW-COBranca PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		99,90			
31/12/2020	20689	F-194/2020	Liquidação do Empenho 1604, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 15/01/2021.		149,90			
31/12/2020	20709	F-082/2020	Liquidação do Empenho 2175, referente FATURA nº 340135134, 340420721, 240280954, 340540559, 340489121 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.479,27			
31/12/2020	20714	F-080/2020	Liquidação do Empenho 2176, referente FATURA nº 339999116 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 22/02/2021.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20760	F-083/2020	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº1700447737167, 1700447739070, 1700447745125, 1700447771298, 1700447737521, 1700447774862, 1700447782166, 1700447709479, 1700447799746, 1700447693708, 1700447710909, 1700447728837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.764,90			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	9.215,48				
Acumulado até o dia:						34.024,77	32.157,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
16/11/2020	17067	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/11/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
20/11/2020	17408	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3530 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
15/12/2020	18618	F-186/2020	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PAGAR ATÉ 20/12/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.000,00	1.500,00C
21/12/2020	20663	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3880 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
05/10/2020	14907	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4278572 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	989,91	989,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	14939	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76888 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.911,71	5.911,71C
23/10/2020	16189	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						4.921,80	5.911,71	989,91C
26/10/2020	15994	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3072 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4278572 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. OUTUBRO/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						5.911,71	5.911,71	0,00
09/11/2020	17166	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4318881/ 4321519 / 4319909 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.		1.925,84			
Acumulado até o dia:						5.911,71	7.837,55	1.925,84C
12/11/2020	17112	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76942 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						5.911,71	12.759,35	6.847,64C
23/11/2020	18387	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						10.833,51	12.759,35	1.925,84C
26/11/2020	18352	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3543 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4318881/ 4321519 / 4319909 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.	1.925,84				
Acumulado até o dia:						12.759,35	12.759,35	0,00
01/12/2020	17938	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº A76986 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						12.759,35	17.681,15	4.921,80C
03/12/2020	20921	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20922	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.	250,00				
Acumulado até o dia:						13.009,35	17.931,15	4.921,80C
09/12/2020	18462	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4432708/4443209 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 26/12/2020.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						13.009,35	19.441,02	6.431,67C
11/12/2020	20739	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						17.931,15	19.441,02	1.509,87C
28/12/2020	21173	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3847 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 4432708/4443209 REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) 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. DEZEMBRO/2020.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						19.441,02	19.441,02	0,00
31/12/2020	20785	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77075 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.		4.921,80			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.921,80				
Acumulado até o dia:						24.362,82	24.362,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					865,23C
01/10/2020	13844	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/301 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		7.041,66			
01/10/2020	18139	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		130,00			
01/10/2020	18140	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	7.171,66	7.906,89C
04/10/2020	15115	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18543 do favorecido THYSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020.		420,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130,00	7.591,89	8.327,12C
05/10/2020	14339	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44748 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						130,00	8.245,65	8.980,88C
06/10/2020	18469	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.		230,00			
06/10/2020	18470	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.	230,00				
06/10/2020	18487	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.		75,90			
06/10/2020	18488	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.	75,90				
06/10/2020	18493	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.		18,90			
06/10/2020	18494	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.	18,90				
06/10/2020	18518	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.		392,00			
06/10/2020	18519	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.	392,00				
06/10/2020	18525	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.		10,00			
06/10/2020	18526	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.	10,00				
Acumulado até o dia:						856,80	8.972,45	8.980,88C
15/10/2020	15961	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 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 SETEMBRO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						1.277,03	8.972,45	8.560,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	18608	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.		75,00			
19/10/2020	18609	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.	75,00				
19/10/2020	18637	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.		430,00			
19/10/2020	18638	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.	430,00				
Acumulado até o dia:						1.782,03	9.477,45	8.560,65C
20/10/2020	16617	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.	7.041,66				
20/10/2020	18705	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		100,00			
20/10/2020	18706	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.923,69	9.577,45	1.518,99C
21/10/2020	15670	F-120/2020	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 47/46 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.		490,00			
Acumulado até o dia:						8.923,69	10.067,45	2.008,99C
22/10/2020	18304	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		200,00			
22/10/2020	18305	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	200,00				
22/10/2020	18309	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONserto DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	18310	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	150,00				
22/10/2020	18316	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		350,00			
22/10/2020	18317	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.623,69	10.767,45	2.008,99C
29/10/2020	16638	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						10.277,45	10.767,45	1.355,23C
03/11/2020	16590	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/322 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		7.041,66			
03/11/2020	16866	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2159 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 43 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.	445,00				
03/11/2020	19583	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		36,00			
03/11/2020	19584	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	36,00				
03/11/2020	19834	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,40			
03/11/2020	19835	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,40				
03/11/2020	19844	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,90			
03/11/2020	19845	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,90				
03/11/2020	19865	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19866	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,80				
03/11/2020	19885	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,12			
03/11/2020	19886	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,12				
03/11/2020	19906	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,99			
03/11/2020	19907	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,99				
03/11/2020	19928	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		130,00			
03/11/2020	19929	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	130,00				
Acumulado até o dia:						11.126,66	18.213,32	7.951,89C
05/11/2020	17173	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18908 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020.		420,23			
05/11/2020	19952	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
05/11/2020	19953	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	110,00				
Acumulado até o dia:						11.236,66	18.743,55	8.372,12C
12/11/2020	17169	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54363 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.VENCIMENTO: 27/11/2020.		798,38			
12/11/2020	19266	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		95,00			
12/11/2020	19267	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	95,00				
Acumulado até o dia:						11.331,66	19.636,93	9.170,50C
16/11/2020	18361	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	420,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.751,89	19.636,93	8.750,27C
17/11/2020	19471	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
17/11/2020	19472	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				
Acumulado até o dia:						11.951,89	19.836,93	8.750,27C
20/11/2020	19415	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						18.993,55	19.836,93	1.708,61C
27/11/2020	19380	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.	798,38				
Acumulado até o dia:						19.791,93	19.836,93	910,23C
02/12/2020	17850	F-120/2020	Liquidação do Empenho 1157, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO/2020.		245,00			
02/12/2020	17990	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/343 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						19.791,93	27.123,59	8.196,89C
03/12/2020	18342	F-121/2020	Liquidação do Empenho 1971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54831 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.VENCIMENTO: 29/12/2020.		798,38			
03/12/2020	20533	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3235 do empenho 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 47/46 ref. a 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 REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.	490,00				
03/12/2020	20911	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.		39,80			
03/12/2020	20912	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.	39,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20916	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,70			
03/12/2020	20917	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,70				
Acumulado até o dia:						20.383,43	28.023,47	8.505,27C
11/12/2020	18422	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/53 do favorecido LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO, REPARO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PISO CERÂMICO DO BANHEIRO DO 1º ANDAR DA SEDE E REPARO COM FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMUEIRAS NO TELHADO IMÓVEL CONTORNO - PROC. 8339/2020 - DISPENSA 71/2020.VENCIMENTO: 21/12/2020.		2.133,93			
Acumulado até o dia:						20.383,43	30.157,40	10.639,20C
15/12/2020	20589	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						20.803,66	30.157,40	10.218,97C
21/12/2020	20620	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.	7.041,66				
21/12/2020	20630	F-068/2020	Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.	2.133,93				
Acumulado até o dia:						29.979,25	30.157,40	1.043,38C
29/12/2020	21156	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.	798,38				
Acumulado até o dia:						30.777,63	30.157,40	245,00C
31/12/2020	20618	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		7.041,66			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.286,66				
Acumulado até o dia:						38.064,29	37.199,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	15936	F-195/2020	Liquidação do Empenho 1674, referente Não se aplica nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE COBERTURA DE SEGURO PREDIAL PARA OS IMÓVEIS DESTES CONSELHO. SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2020. DISPENSA Nº 067/2020. PAGAR EM: 03/11/2020.		1.283,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,42	1.283,42C
03/11/2020	17165	F-195/2020	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.	1.283,42				
Acumulado até o dia:						1.283,42	1.283,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				756,00C
01/10/2020	14337	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/10/2020.		626,02			
01/10/2020	15347	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 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. SETEMBRO/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						756,00	626,02	626,02C
02/10/2020	14367	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/243 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 SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						756,00	4.271,02	4.271,02C
06/10/2020	18498	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.		49,90			
06/10/2020	18499	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	49,90				
06/10/2020	18513	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.		54,89			
06/10/2020	18514	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.	54,89				
Acumulado até o dia:						860,79	4.375,81	4.271,02C
13/10/2020	15114	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54.804 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.		756,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						860,79	5.131,81	5.027,02C
15/10/2020	16606	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						1.486,81	5.131,81	4.401,00C
16/10/2020	16769	F-106/2020	Liquidação do Empenho 1641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/269 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.		2.880,00			
Acumulado até o dia:						1.486,81	8.011,81	7.281,00C
20/10/2020	16644	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 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 SETEMBRO/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						5.131,81	8.011,81	3.636,00C
03/11/2020	16649	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.		626,02			
03/11/2020	17117	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.	756,00				
03/11/2020	19855	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).		98,60			
03/11/2020	19856	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).	98,60				
Acumulado até o dia:						5.986,41	8.736,43	3.506,02C
05/11/2020	16743	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/297 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 OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						5.986,41	12.381,43	7.151,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	16920	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.196 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						5.986,41	13.137,43	7.907,02C
13/11/2020	19453	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						8.866,41	13.137,43	5.027,02C
16/11/2020	19810	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						9.492,43	13.137,43	4.401,00C
19/11/2020	17168	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1804, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.VENCIMENTO: 26/11/2020.		9.200,00			
Acumulado até o dia:						9.492,43	22.337,43	13.601,00C
20/11/2020	19437	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						13.137,43	22.337,43	9.956,00C
26/11/2020	19391	F-068/2020	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.	9.200,00				
Acumulado até o dia:						22.337,43	22.337,43	756,00C
01/12/2020	17950	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/12/2020.		626,02			
01/12/2020	20108	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	756,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.093,43	22.963,45	626,02C
02/12/2020	17984	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						23.093,43	26.608,45	4.271,02C
10/12/2020	18360	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 55.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.		756,00			
10/12/2020	18366	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.161 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REFAQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E VIGÊNCIA DE 36 MESES. PROC. 8816/2020. DISPENSA 074/2020. OF. 099/2020.VENCIMENT: 10/01/2021.		4.953,00			
Acumulado até o dia:						23.093,43	32.317,45	9.980,02C
15/12/2020	20730	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						23.719,45	32.317,45	9.354,00C
21/12/2020	20747	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						27.364,45	32.317,45	5.709,00C
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.709,00				
Acumulado até o dia:						33.073,45	32.317,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	13846	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		1.341,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,26	1.341,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	16623	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.	1.341,26				
Acumulado até o dia:						1.341,26	1.341,26	0,00
05/11/2020	16940	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12532 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.353,02			
Acumulado até o dia:						1.341,26	2.694,28	1.353,02C
20/11/2020	19807	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.	1.353,02				
Acumulado até o dia:						2.694,28	2.694,28	0,00
01/12/2020	17986	F-085/2020	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/13343 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		1.353,02			
Acumulado até o dia:						2.694,28	4.047,30	1.353,02C
21/12/2020	20539	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.	1.353,02				
Acumulado até o dia:						4.047,30	4.047,30	0,00
31/12/2020	20525	F-085/2020	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.353,02			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.353,02				
Acumulado até o dia:						5.400,32	5.400,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				21.827,65C
01/10/2020	14797	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21433 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 SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		176,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15325	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2750 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23631 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	176,26	21.894,91C
05/10/2020	15248	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		329,00			
05/10/2020	15334	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2804 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33278 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 SETEMBRO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						210,00	505,26	22.122,91C
08/10/2020	14392	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24645 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						210,00	614,26	22.231,91C
13/10/2020	16626	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 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. SETEMBRO/2020.	329,00				
Acumulado até o dia:						539,00	614,26	21.902,91C
19/10/2020	15967	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2805 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9.982 ref. a Valor empenhado a 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.	250,00				
Acumulado até o dia:						789,00	614,26	21.652,91C
20/10/2020	15971	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3063 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21433 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 SETEMBRO DE 2020.	176,26				
20/10/2020	16613	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.	19.595,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	16765	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.	1.443,53				
Acumulado até o dia:						22.003,91	614,26	438,00C
22/10/2020	16882	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3929 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		19.595,12			
Acumulado até o dia:						22.003,91	20.209,38	20.033,12C
23/10/2020	15570	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1722 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. 28/09 A 29/10/2020.VENCIMENTO: 29/10/2020.		140,00			
23/10/2020	16883	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/3930 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.237,32			
Acumulado até o dia:						22.003,91	21.586,70	21.410,44C
29/10/2020	16605		Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3214 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1722 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. 28/09 A 29/10/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						22.143,91	21.586,70	21.270,44C
03/11/2020	16055	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33521 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		101,00			
03/11/2020	16968	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		329,00			
03/11/2020	17082	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2998 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24645 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						22.252,91	22.016,70	21.591,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	16592	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25661 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/12/2020.		109,00			
04/11/2020	16594	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/21957 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 OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						22.252,91	22.301,96	21.876,70C
05/11/2020	17103	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3300 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33521 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						22.353,91	22.301,96	21.775,70C
10/11/2020	19422	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.	329,00				
Acumulado até o dia:						22.682,91	22.301,96	21.446,70C
20/11/2020	17417	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3403 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21957 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 OUTUBRO DE 2020.	176,26				
20/11/2020	19519	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.	1.237,32				
20/11/2020	19524	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						43.691,61	22.301,96	438,00C
23/11/2020	17951	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4330 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		19.595,12			
23/11/2020	17953	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4331 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		3.299,52			
Acumulado até o dia:						43.691,61	45.196,60	23.332,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	17232	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1781 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. 11/2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.		140,00			
25/11/2020	17952	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4350 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 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		1.237,32			
Acumulado até o dia:						43.691,61	46.573,92	24.709,96C
30/11/2020	18391	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3574 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1781REF. 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. 11/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						43.831,61	46.573,92	24.569,96C
01/12/2020	17405	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33735 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		101,00			
01/12/2020	18404	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3401 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25661 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	109,00				
01/12/2020	18601	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/22509 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 NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		176,26			
01/12/2020	18611	F-097/2020	Liquidação do Empenho 1613, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26684 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/01/2021.		109,00			
01/12/2020	21929	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2233, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.		765,96			
Acumulado até o dia:						43.940,61	47.726,14	25.613,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	18364	F-185/2020	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/115907 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.		329,00			
Acumulado até o dia:						43.940,61	48.055,14	25.942,18C
07/12/2020	20174	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3611 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33735 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						44.041,61	48.055,14	25.841,18C
09/12/2020	18104	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/1809 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. 28/11/2020 A 29/12/2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						44.041,61	48.195,14	25.981,18C
10/12/2020	20211	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.	329,00				
Acumulado até o dia:						44.370,61	48.195,14	25.652,18C
14/12/2020	20694	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4749 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		19.595,12			
14/12/2020	20695	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4752 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA AS FÉRIAS COLETIVAS. REF. 21 A 24/12/2020 E 28 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		4.242,24			
14/12/2020	20696	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4751 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA PARA REUNIÃO PLENÁRIA. REF. 03/12/2020 E 04/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		942,72			
14/12/2020	20697	F-100/2020	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4750 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. NOVEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.119,48			
Acumulado até o dia:						44.370,61	74.094,70	51.551,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20039	F-099/2020	Liquidação do Empenho 1713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34071 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.		101,00			
21/12/2020	20572	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.	3.299,52				
21/12/2020	20576	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.	19.595,12				
21/12/2020	20584	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA,REF. OUTUBRO/2020.	1.237,32				
21/12/2020	20727	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3875 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/22509 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						68.678,83	74.195,70	27.344,52C
23/12/2020	20489	F-109/2020	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.543 / 2020/22803 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 8278/2020. DISPENSA 073/2020. OF. 101/2020.VENCIMENTO: 11/01/2021.		975,75			
Acumulado até o dia:						68.678,83	75.171,45	28.320,27C
28/12/2020	21174	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3773 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1809 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. 28/11/2020 A 29/12/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						68.818,83	75.171,45	28.180,27C
31/12/2020	20458	F-109/2020	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23070 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 DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		176,26			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	28.356,53				
Acumulado até o dia:						97.175,36	75.347,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	18019	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		112,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18020	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	112,19				
01/10/2020	18144	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		134,51			
01/10/2020	18145	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	134,51				
01/10/2020	18240	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.		75,64			
01/10/2020	18241	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	75,64				
01/10/2020	18273	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.		73,90			
01/10/2020	18274	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	73,90				
01/10/2020	18436	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.		79,25			
01/10/2020	18437	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	79,25				
Acumulado até o dia:						475,49	475,49	0,00
06/10/2020	18531	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.		122,75			
06/10/2020	18532	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.	122,75				
Acumulado até o dia:						598,24	598,24	0,00
16/10/2020	15113	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 573 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 26/10/2020.		1.908,90			
Acumulado até o dia:						598,24	2.507,14	1.908,90C
19/10/2020	18597	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.		150,02			
19/10/2020	18598	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.	150,02				
Acumulado até o dia:						748,26	2.657,16	1.908,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	18697	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		68,28			
20/10/2020	18698	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	68,28				
Acumulado até o dia:						816,54	2.725,44	1.908,90C
21/10/2020	18759	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
21/10/2020	18760	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
Acumulado até o dia:						976,54	2.885,44	1.908,90C
26/10/2020	16239	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3146 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 573 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.908,90				
Acumulado até o dia:						2.885,44	2.885,44	0,00
03/11/2020	18787	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.		135,02			
03/11/2020	18788	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.	135,02				
03/11/2020	19531	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		22,06			
03/11/2020	19532	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	22,06				
03/11/2020	19542	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		341,50			
03/11/2020	19543	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	341,50				
03/11/2020	19552	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		96,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19553	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	96,94				
03/11/2020	19578	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		47,15			
03/11/2020	19579	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	47,15				
03/11/2020	19588	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		8,54			
03/11/2020	19589	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	8,54				
03/11/2020	19649	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		102,61			
03/11/2020	19650	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.	102,61				
03/11/2020	19916	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,27			
03/11/2020	19917	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,27				
03/11/2020	20013	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,59			
03/11/2020	20014	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,59				
Acumulado até o dia:								
11/11/2020	17045	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 582 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/11/2020.		1.908,90	3.775,12	3.775,12	0,00
Acumulado até o dia:								
12/11/2020	19282	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		22,20	3.775,12	5.684,02	1.908,90C
12/11/2020	19283	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	22,20				
Acumulado até o dia:						3.797,32	5.706,22	1.908,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19449	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		110,48			
17/11/2020	19450	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	110,48				
17/11/2020	19716	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		72,29			
17/11/2020	19717	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	72,29				
17/11/2020	19989	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,90			
17/11/2020	19990	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,90				
17/11/2020	20133	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.		240,00			
17/11/2020	20134	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	240,00				
Acumulado até o dia:								
19/11/2020	19220	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.		79,50	4.294,99	6.203,89	1.908,90C
19/11/2020	19221	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.	79,50				
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	18405	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 582 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.908,90		4.374,49	6.283,39	1.908,90C
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	20837	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55	6.283,39	6.283,39	0,00
01/12/2020	20838	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				
Acumulado até o dia:								
03/12/2020	20870	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,92	6.316,94	6.316,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20871	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,92				
03/12/2020	21507	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,70			
03/12/2020	21508	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,70				
Acumulado até o dia:						6.489,56	6.489,56	0,00
10/12/2020	20314	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,85			
10/12/2020	20315	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,85				
10/12/2020	21932	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,73			
10/12/2020	21933	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,73				
Acumulado até o dia:						6.657,14	6.657,14	0,00
15/12/2020	18999	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 594 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/12/2020.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						6.657,14	8.475,14	1.818,00C
28/12/2020	21398	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3963 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 594 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						8.475,14	8.475,14	0,00
31/12/2020	20731	F-116/2020	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 601 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/01/2021.		1.272,60			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.272,60				
Acumulado até o dia:						9.747,74	9.747,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
19/10/2020	15021	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1646, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.		6,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6,55	6,55C
20/10/2020	15984	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3120 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.	6,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6,55	6,55	0,00
21/10/2020	15126	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1666, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.PAGAR EM: 22/10/2020.		21,28			
Acumulado até o dia:							27,83	21,28C
22/10/2020	15957	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.	21,28		6,55		
Acumulado até o dia:							27,83	0,00
26/10/2020	15250	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.VENCIMENTO: 28/10/2020.		8,68	27,83	27,83	
Acumulado até o dia:							36,51	8,68C
27/10/2020	15410	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1694, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.VENCIMENTO: 29/10/2020.		8,68	27,83	36,51	
Acumulado até o dia:							45,19	17,36C
28/10/2020	15652	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1698, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.VENCIMENTO: 29/10/2020.		8,68	27,83	45,19	
28/10/2020	16238	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3165 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.	8,68				
Acumulado até o dia:							53,87	17,36C
29/10/2020	15934	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.		146,94	36,51	53,87	
29/10/2020	16629	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3229 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.	8,68				
29/10/2020	16648	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3186 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.	8,68				
Acumulado até o dia:							200,81	146,94C
03/11/2020	17099	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.	146,94		53,87	200,81	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19850	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.		100,00			
03/11/2020	19851	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.	100,00				
03/11/2020	19895	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.		26,60			
03/11/2020	19896	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.	26,60				
Acumulado até o dia:								
09/11/2020	18321	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1968, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido IRIS DOLVIRA DE LIMA, REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.		383,64	327,41	327,41	0,00
09/11/2020	18322	F-068/2020	Pago a IRIS DOLVIRA DE LIMA, liquidação 3814 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.	383,64				
Acumulado até o dia:								
13/11/2020	17049	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1845, referente BOLETO BANCARIO nº 58000512276 do favorecido 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.VENCIMENTO: 18/11/2020.		886,55	711,05	711,05	0,00
Acumulado até o dia:								
18/11/2020	18338	F-092/2020	ago a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 3527 do empenho 1845, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 58000512276 REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.	886,55		711,05	1.597,60	886,55C
Acumulado até o dia:								
20/11/2020	17134	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1852, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-OVENCIMENTO: 24/11/2020.		56,45	1.597,60	1.597,60	0,00
20/11/2020	17136	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1853, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.VENCIMENTO: 24/11/2020.		56,45			
Acumulado até o dia:								
						1.597,60	1.710,50	112,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	18343	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3539 do empenho 1852, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0	56,45				
24/11/2020	18344	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3540 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.	56,45				
Acumulado até o dia:						1.710,50	1.710,50	0,00
30/11/2020	17317	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.		25,27			
Acumulado até o dia:						1.710,50	1.735,77	25,27C
01/12/2020	17422	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1887, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0045.20.10033007-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.		56,45			
01/12/2020	17424	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.10033037-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.		199,08			
Acumulado até o dia:						1.710,50	1.991,30	280,80C
03/12/2020	20280	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3615 do empenho 1887, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0045.20.10033007-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.	56,45				
03/12/2020	20281	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3595 do empenho 1884, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016.	25,27				
03/12/2020	20282	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 1888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.10033037-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.	199,08				
Acumulado até o dia:						1.991,30	1.991,30	0,00
09/12/2020	18091	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1926, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.		25,27			
Acumulado até o dia:						1.991,30	2.016,57	25,27C
10/12/2020	19820	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3768 do empenho 1926, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0032707-08.2011.8.13.0710.	25,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.016,57	2.016,57	0,00
11/12/2020	18379	F-092/2020	Liquidação do Empenho 1973, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.20.10080272-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.		56,45			
Acumulado até o dia:						2.016,57	2.073,02	56,45C
15/12/2020	20633	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3829 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.20.10080272-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003555-83.2020.8.13/0362.	56,45				
Acumulado até o dia:						2.073,02	2.073,02	0,00
16/12/2020	18805	F-092/2020	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.20.10098465-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016. PAGAR EM: 17/12/2020.		25,27			
Acumulado até o dia:						2.073,02	2.098,29	25,27C
17/12/2020	20678	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2041, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.20.10098465-1 REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .	25,27				
Acumulado até o dia:						2.098,29	2.098,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00
06/10/2020	14007	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROC. 7158/2017. CONTRATO 001/2018PAGAR ATÉ: 08/10/2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
08/10/2020	15338	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2911 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, 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
14/10/2020	14898	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1638, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.		442,95			
14/10/2020	15355	F-067/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3070 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.	442,95				
Acumulado até o dia:						3.442,95	3.442,95	0,00
03/11/2020	19824	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.		286,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19825	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.	286,21				
Acumulado até o dia:						3.729,16	3.729,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					0,00
01/10/2020	13815	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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.VENCIMENTO: 05/10/2020.		956,67			
Acumulado até o dia:						0,00	956,67	956,67C
02/10/2020	16971	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 265 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. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.PAGAR EM: 17/11/2020.		3.288,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.245,28	4.245,28C
05/10/2020	15380	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.	956,67				
Acumulado até o dia:						956,67	4.245,28	3.288,61C
16/10/2020	15018	F-060/2020	Liquidação do Empenho 1495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						956,67	16.245,28	15.288,61C
20/10/2020	16632	F-060/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.956,67	16.245,28	3.288,61C
27/10/2020	15998	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/82 do favorecido CANDIDO E PIREZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020. VENCIMENTO: 15/11/2020.		19.465,00			
Acumulado até o dia:						12.956,67	35.710,28	22.753,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16138	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 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.VENCIMENTO: 05/11/2020.		1.002,55			
Acumulado até o dia:						12.956,67	36.712,83	23.756,16C
04/11/2020	16593	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 275 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. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.PAGAR EM: 13/11/2020.		8.506,72			
Acumulado até o dia:						12.956,67	45.219,55	32.262,88C
05/11/2020	17121	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.	1.002,55				
Acumulado até o dia:						13.959,22	45.219,55	31.260,33C
13/11/2020	17145	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3402 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 275 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.	8.506,72				
Acumulado até o dia:						22.465,94	45.219,55	22.753,61C
16/11/2020	19815	F-066/2020	Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.	19.465,00				
Acumulado até o dia:						41.930,94	45.219,55	3.288,61C
17/11/2020	17138	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3509 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 265 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.	3.288,61				
Acumulado até o dia:						45.219,55	45.219,55	0,00
01/12/2020	18057	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 283 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. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.PAGAR EM: 10/12/2020.		1.900,69			
01/12/2020	18087	F-088/2020	Liquidação do Empenho 1732, 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 05/12/2020 A 04/01/2021. VENCIMENTO: 15/12/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						45.219,55	47.720,24	2.500,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	20113	F-126/2020	ago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3756 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 283 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.	1.900,69				
Acumulado até o dia:						47.120,24	47.720,24	600,00C
15/12/2020	20745	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.	600,00				
Acumulado até o dia:						47.720,24	47.720,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				3.048,46C
01/10/2020	13334	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 5232-5 / 5235-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.		419,66			
01/10/2020	13581	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 13262937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		4.142,30			
01/10/2020	13582	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0182160-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/10/2020.		1.596,76			
01/10/2020	13597	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº14/1319116-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/10/2020.		348,69			
01/10/2020	13807	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6935-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES,REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2020.		500,00			
01/10/2020	13816	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7830-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/10/2020.		256,07			
01/10/2020	14009	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32561-0 / 32456-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/10/2020		508,92			
01/10/2020	14133	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 OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/10/2020.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	14344	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1148-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/10/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.392,00	11.440,46C
05/10/2020	15319	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2751 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2491-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	300,00				
05/10/2020	15320	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2752 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5232-5 / 5235-7 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 OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
05/10/2020	15329	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2862 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6935-3 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 OUTUBRO DE 2020.	500,00				
05/10/2020	15330	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2817 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1319116-6 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 OUTUBRO DE 2020.	348,69				
05/10/2020	15331	F-043/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2809 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13262937 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	4.142,30				
05/10/2020	15332	F-035/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2811 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1257-1 / 1258-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	604,70				
Acumulado até o dia:						6.315,35	8.392,00	5.125,11C
08/10/2020	15337	F-030/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2810 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0182160-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.596,76				
Acumulado até o dia:						7.912,11	8.392,00	3.528,35C
13/10/2020	15357	F-038/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2868 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7830-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	256,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	15366	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2986 do empenho 17, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 115148-6 / 115149-3 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 SETEMBRO DE 2020.	434,58				
13/10/2020	15367	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2753 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244934 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						8.838,06	8.392,00	2.602,40C
14/10/2020	15356	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2938 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 OUTUBRO DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.238,06	8.392,00	2.202,40C
15/10/2020	15386	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2913 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32561-0 / 32456-0 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 OUTUBRO DE 2020.	508,92				
15/10/2020	15387	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2912 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3846-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						9.870,86	8.392,00	1.569,60C
20/10/2020	15972	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3080 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 294-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						11.220,86	8.392,00	219,60C
30/10/2020	16036	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244941 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		235,30			
30/10/2020	16919	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2985 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1148-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						11.440,46	8.627,30	235,30C
31/10/2020	15327	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1331-2 / 1332-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		581,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	15662	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2501-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		300,00			
31/10/2020	16589	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3867-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/11/2020.		123,88			
31/10/2020	16770	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 117732-8 / 117733-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		425,30			
31/10/2020	17113	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.464,00			
Acumulado até o dia:								
01/11/2020	15247	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6988-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	15240	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6525-8 / 6528-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2020.		419,66			
03/11/2020	15312	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1327709-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		348,69			
03/11/2020	15370	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0184416-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/11/2020.		1.644,89			
03/11/2020	15657	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 14127340 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/11/2020.		3.928,68			
03/11/2020	16007	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 NOVEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/11/2020.		400,00			
						11.440,46	11.521,68	3.129,68C
						11.440,46	12.021,68	3.629,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	16073	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7919-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		237,89			
03/11/2020	16591	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1179-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/11/2020.		219,60			
03/11/2020	16748	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32820-3 / 32717-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/11/2020		462,00			
Acumulado até o dia:						11.440,46	19.683,09	11.291,09C
05/11/2020	17069	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	419,66				
05/11/2020	17071	F-043/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3231 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14127340 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	3.928,68				
05/11/2020	17073	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3234 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2501-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	300,00				
05/11/2020	17074	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3163 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6988-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	500,00				
05/11/2020	17104	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3179 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1327709-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	348,69				
05/11/2020	17106	F-035/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3182 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1331-2 / 1332-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	581,20				
Acumulado até o dia:						17.518,69	19.683,09	5.212,86C
09/11/2020	17109	F-030/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 3183 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0184416-1 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.644,89				
Acumulado até o dia:						19.163,58	19.683,09	3.567,97C
10/11/2020	17057	F-039/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	17058	F-036/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	235,30				
10/11/2020	17059	F-038/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	237,89				
10/11/2020	17065	F-041/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	425,30				
Acumulado até o dia:						20.462,07	19.683,09	2.269,48C
13/11/2020	17146	F-032/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3398 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3867-1 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						20.585,95	19.683,09	2.145,60C
16/11/2020	17160	F-037/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3443 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32820-3 / 32717-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	462,00				
Acumulado até o dia:						21.047,95	19.683,09	1.683,60C
20/11/2020	17412	F-034/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3535 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.	1.464,00				
Acumulado até o dia:						22.511,95	19.683,09	219,60C
30/11/2020	17196	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1406-0 / 1407-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		630,80			
30/11/2020	17197	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2503-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		300,00			
30/11/2020	17200	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244959 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		235,30			
30/11/2020	17855	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3887-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/12/2020.		123,88			
30/11/2020	18076	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 121018-4 / 121017-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		479,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	18392	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1179-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	219,60				
30/11/2020	18423	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 327-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						22.731,55	22.832,78	3.149,69C
01/12/2020	17198	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 6529-7 / 6526-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.		419,66			
01/12/2020	17199	F-189/2020	Liquidação do Empenho 1155, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1338880-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		348,69			
01/12/2020	17233	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0186466-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/12/2020.		1.642,96			
01/12/2020	17242	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 7043-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2020.		500,00			
01/12/2020	17256	F-043/2020	Liquidação do Empenho 1880, referente BOLETO BANCARIO nº 14859023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		4.140,87			
01/12/2020	17958	F-033/2020	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº1212 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 30/12/2020.		219,60			
01/12/2020	17983	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 32979-9 / 33083-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/12/2020		477,22			
01/12/2020	18088	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 DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 10/12/2020.		400,00			
01/12/2020	18089	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 8018-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		253,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.731,55	31.235,23	11.552,14C
07/12/2020	20177	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3554 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1406-0 / 1407-7 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	630,80				
07/12/2020	20286	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3557 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1338880-6 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 DEZEMBRO DE 2020.	348,69				
07/12/2020	20287	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3556 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6529-7 / 6526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	419,66				
07/12/2020	20288	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3555 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2503-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	300,00				
07/12/2020	20289	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3580 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7043-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	500,00				
07/12/2020	20301	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3583 do empenho 1880, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14859023 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	4.140,87				
Acumulado até o dia:						29.071,57	31.235,23	5.212,12C
09/12/2020	20477	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3575 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0186466-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.642,96				
Acumulado até o dia:						30.714,53	31.235,23	3.569,16C
10/12/2020	20107	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3558 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244959 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	235,30				
10/12/2020	20179	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3762 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 121018-4 / 121017-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	479,71				
10/12/2020	20180	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3767 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8018-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	253,45				
Acumulado até o dia:						31.682,99	31.235,23	2.600,70C
14/12/2020	20252	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3700 do empenho 8, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 3887-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	123,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.806,87	31.235,23	2.476,82C
15/12/2020	20742	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3736 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32979-9 / 33083-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	477,22				
15/12/2020	20743	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3766 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 DEZEMBRO DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						32.684,09	31.235,23	1.599,60C
18/12/2020	17441	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2513-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.		300,00			
18/12/2020	17446	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 5244966 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						32.684,09	31.770,53	2.134,90C
21/12/2020	20571	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3838 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 327-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						34.064,09	31.770,53	754,90C
30/12/2020	20744	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3722 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1212 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						34.283,69	31.770,53	535,30C
31/12/2020	19848	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.		612,60			
31/12/2020	19904	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3907-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/01/2021.		123,88			
31/12/2020	20595	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0123651-7 / 0123650-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.		489,43			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.761,21				
Acumulado até o dia:						36.044,90	32.996,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				3.258,90C
05/10/2020	15353	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 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 AGOSTO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						46,40	0,00	3.212,50C
26/10/2020	16636	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	3.166,10				
26/10/2020	16889	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1416, referente FATURA nº 001.20.62762039-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/11/2020.		1.415,14			
Acumulado até o dia:						3.212,50	1.415,14	1.461,54C
31/10/2020	17419	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 10/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/12/2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						3.212,50	1.461,54	1.507,94C
05/11/2020	17070	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3130 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						3.258,90	1.461,54	1.461,54C
24/11/2020	18410	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.415,14				
Acumulado até o dia:						4.674,04	1.461,54	46,40C
30/11/2020	18545	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 11/2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2021.		46,40			
Acumulado até o dia:						4.674,04	1.507,94	92,80C
07/12/2020	20297	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3613 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 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 OUTUBRO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						4.720,44	1.507,94	46,40C
14/12/2020	18400	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1974, referente FATURA nº 001.20.68865627-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/12/2020.		1.146,05			
Acumulado até o dia:						4.720,44	2.653,99	1.192,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2020	20655	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.146,05				
Acumulado até o dia:						5.866,49	2.653,99	46,40C
29/12/2020	20810	F-077/2020	Liquidação do Empenho 1974, referente NOTA FISCAL nº 001.20.75526364-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 24/01/2021.		945,39			
Acumulado até o dia:						5.866,49	3.599,38	991,79C
31/12/2020	22055	F-078/2020	Liquidação do Empenho 2182, referente FATURA nº 12-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2021.		46,40			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.038,19				
Acumulado até o dia:						6.904,68	3.645,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	15996	F-122/2020	Liquidação do Empenho 1381, referente APÓLICE DE SEGURO nº 21340000164310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.VENCIMENTO: 01/11/2020.		4.157,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.157,00	4.157,00C
03/11/2020	17079	F-122/2020	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3283 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 21340000164310 REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.	4.157,00				
Acumulado até o dia:						4.157,00	4.157,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				2.014,33C
01/10/2020	15323	F-0134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2802 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632436 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.	1.678,33				
01/10/2020	18230	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		60,00			
01/10/2020	18231	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.738,33	60,00	336,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	15368	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2806 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1772 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. SETEMBRO/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						2.074,33	60,00	0,00
16/10/2020	18287	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		305,00			
16/10/2020	18288	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.379,33	365,00	0,00
17/10/2020	15019	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA nº 1874 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 10/11/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						2.379,33	701,00	336,00C
19/10/2020	18627	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		35,00			
19/10/2020	18628	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	35,00				
Acumulado até o dia:						2.414,33	736,00	336,00C
21/10/2020	18754	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
21/10/2020	18755	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						2.464,33	786,00	336,00C
03/11/2020	19568	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		50,00			
03/11/2020	19569	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.514,33	836,00	336,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	17068	F-113/2020	Pago 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. OUTUBRO/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						2.850,33	836,00	0,00
13/11/2020	17172	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1981 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						2.850,33	1.172,00	336,00C
19/11/2020	19225	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.		20,00			
19/11/2020	19226	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.870,33	1.192,00	336,00C
10/12/2020	18363	F-113/2020	Liquidação do Empenho 860, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2054 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. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 10/01/2021.		336,00			
10/12/2020	20104	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3549 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1981. 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. NOVEMBRO/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.206,33	1.528,00	336,00C
31/12/2020	20824	F-0134/2020	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 37836722 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DESCONTO CONTRATUAL: R\$1,98.VENCIMENTO: 01/02/2021.		1.410,38			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.746,38				
Acumulado até o dia:						4.952,71	2.938,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
02/12/2020	17856	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/73 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022. VENCIMENTO: 18/12/2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20749	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.	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
05/10/2020	14878	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1238656 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/10/2020.		9.246,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.246,42	9.246,42C
21/10/2020	16230	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	9.246,42				
Acumulado até o dia:						9.246,42	9.246,42	0,00
05/11/2020	16966	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1256766 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/11/2020.		9.861,12			
Acumulado até o dia:						9.246,42	19.107,54	9.861,12C
23/11/2020	18409	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	9.861,12				
Acumulado até o dia:						19.107,54	19.107,54	0,00
04/12/2020	18330	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1275299 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/12/2020.		8.895,18			
Acumulado até o dia:						19.107,54	28.002,72	8.895,18C
23/12/2020	20711	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	8.895,18				
Acumulado até o dia:						28.002,72	28.002,72	0,00
31/12/2020	20703	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1295852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/01/2021.		8.944,38			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	8.944,38				
Acumulado até o dia:						36.947,10	36.947,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	15653	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.VENCIMENTO: 30/10/2020.		3.466,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.466,67	3.466,67C
30/10/2020	16630	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.	3.466,67				
Acumulado até o dia:						3.466,67	3.466,67	0,00
20/11/2020	17231	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.VENCIMENTO: 30/11/2020.		3.466,67			
Acumulado até o dia:						3.466,67	6.933,34	3.466,67C
30/11/2020	19375	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.	3.466,67				
Acumulado até o dia:						6.933,34	6.933,34	0,00
10/12/2020	18473	F-066/2020	Liquidação do Empenho 1415, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16 do favorecido MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/12/2020.		3.466,67			
Acumulado até o dia:						6.933,34	10.400,01	3.466,67C
30/12/2020	20622	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.	3.466,67				
Acumulado até o dia:						10.400,01	10.400,01	0,00
31/12/2020	21110	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2042, referente NOTA FISCAL nº 1303 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020. OF: 107/2020.VENCIMENTO: 28/01/2021.		3.600,00			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.600,00				
Acumulado até o dia:						14.000,01	14.000,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	14938	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27540 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 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 23/10/2020.		884,47			
Acumulado até o dia:						0,00	884,47	884,47C
23/10/2020	16167	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 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 01/09/2020 A 30/09/2020.	884,47				
Acumulado até o dia:						884,47	884,47	0,00
12/11/2020	17111	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27604 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 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 22/11/2020.		954,46			
Acumulado até o dia:						884,47	1.838,93	954,46C
23/11/2020	18389	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 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 01/10/2020 A 31/10/2020.	954,46				
Acumulado até o dia:						1.838,93	1.838,93	0,00
01/12/2020	17939	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27645 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 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 11/12/2020.		833,81			
Acumulado até o dia:						1.838,93	2.672,74	833,81C
11/12/2020	20737	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	833,81				
Acumulado até o dia:						2.672,74	2.672,74	0,00
31/12/2020	20786	F-125/2020	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27728 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 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.		699,99			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	699,99				
Acumulado até o dia:						3.372,73	3.372,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				16.006,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15326	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2783 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 270130 / 270131 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	4.280,17				
Acumulado até o dia:						4.280,17	0,00	11.726,08C
06/10/2020	15343	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2793 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 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. SETEMBRO/2020.	11.726,08				
Acumulado até o dia:						16.006,25	0,00	0,00
14/10/2020	15569	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 273177/273176 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/11/2020.		4.847,87			
Acumulado até o dia:						16.006,25	4.847,87	4.847,87C
22/10/2020	15458	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 10/2020 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. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.VENCIMENTO: 05/11/2020.		10.848,58			
Acumulado até o dia:						16.006,25	15.696,45	15.696,45C
03/11/2020	17080	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	4.847,87				
Acumulado até o dia:						20.854,12	15.696,45	10.848,58C
05/11/2020	17120	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3194 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 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. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.	10.848,58				
Acumulado até o dia:						31.702,70	15.696,45	0,00
23/11/2020	17241	F-103/2020	Liquidação do Empenho 1143, referente FATURA nº 11/2020 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. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.VENCIMENTO: 07/12/2020.		273,54			
Acumulado até o dia:						31.702,70	15.969,99	273,54C
27/11/2020	17249	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 276529/276531 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 01/12/2020.		14.281,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.702,70	30.251,63	14.555,18C
01/12/2020	18396	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 276529/276531 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	14.281,64				
Acumulado até o dia:						45.984,34	30.251,63	273,54C
07/12/2020	20290	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3579 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.	273,54				
Acumulado até o dia:						46.257,88	30.251,63	0,00
09/12/2020	18094	F-096/2020	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 277388/277389 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 04/01/2020.		13.317,30			
Acumulado até o dia:						46.257,88	43.568,93	13.317,30C
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	13.317,30				
Acumulado até o dia:						59.575,18	43.568,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
07/10/2020	16891	F-089/2020	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		88,40			
07/10/2020	16892	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	88,40				
Acumulado até o dia:						88,40	88,40	0,00
31/10/2020	20465	C-011/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		67,80			
31/10/2020	20466	C-011/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	67,80				
Acumulado até o dia:						156,20	156,20	0,00
30/11/2020	20468	C-012/2020	Liquidado a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		41,80			
30/11/2020	20469	C-012/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						198,00	198,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	14359	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1607, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.		1.075,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.075,81	1.075,81C
09/10/2020	15361	F-067/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2990 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	1.075,81				
Acumulado até o dia:						1.075,81	1.075,81	0,00
13/10/2020	14787	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.		871,63			
Acumulado até o dia:						1.075,81	1.947,44	871,63C
16/10/2020	15392	F-067/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 3062 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.	871,63				
Acumulado até o dia:						1.947,44	1.947,44	0,00
03/11/2020	16023	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1707, referente RECIBO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFEÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.		2.235,69			
Acumulado até o dia:						1.947,44	4.183,13	2.235,69C
05/11/2020	17107	F-068/2020	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFEÇÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.	2.235,69				
Acumulado até o dia:						4.183,13	4.183,13	0,00
03/12/2020	20906	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.		7,44			
03/12/2020	20907	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	7,44				
Acumulado até o dia:						4.190,57	4.190,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	14936	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/344 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 SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		666,29			
Acumulado até o dia:						0,00	666,29	666,29C
06/10/2020	18508	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.		12,00			
06/10/2020	18509	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	678,29	666,29C
19/10/2020	18614	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.		13,56			
19/10/2020	18615	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.	13,56				
19/10/2020	18632	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.		21,00			
19/10/2020	18633	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.	21,00				
Acumulado até o dia:						46,56	712,85	666,29C
20/10/2020	16634	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 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 SETEMBRO/2020.	666,29				
Acumulado até o dia:						712,85	712,85	0,00
31/10/2020	2584	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º 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			
31/10/2020	2585	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 477 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º 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:						754,52	754,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19560	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		50,00			
03/11/2020	19561	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	50,00				
Acumulado até o dia:						804,52	804,52	0,00
04/11/2020	16939	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15141 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020. VENCIMENTO: 20/11/2020.		29,02			
Acumulado até o dia:						804,52	833,54	29,02C
06/11/2020	16937	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/414 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		605,30			
Acumulado até o dia:						804,52	1.438,84	634,32C
17/11/2020	19465	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		50,00			
17/11/2020	19466	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	50,00				
17/11/2020	20128	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.		200,00			
17/11/2020	20129	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.054,52	1.688,84	634,32C
20/11/2020	18333	F-107/2020	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3500 do empenho 1838, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15141 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.	29,02				
20/11/2020	19440	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020	605,30				
Acumulado até o dia:						1.688,84	1.688,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2586	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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			
30/11/2020	2587	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 478 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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:						1.730,51	1.730,51	0,00
01/12/2020	20827	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,33			
01/12/2020	20828	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,33				
Acumulado até o dia:						1.763,84	1.763,84	0,00
09/12/2020	18432	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/497 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		501,15			
Acumulado até o dia:						1.763,84	2.264,99	501,15C
10/12/2020	18434	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18471 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		221,88			
Acumulado até o dia:						1.763,84	2.486,87	723,03C
17/12/2020	20849	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		390,00			
17/12/2020	20850	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	390,00				
Acumulado até o dia:						2.153,84	2.876,87	723,03C
21/12/2020	20537	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	501,15				
21/12/2020	21348	F-107/2020	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.	221,88				
Acumulado até o dia:						2.876,87	2.876,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2588	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,64			
31/12/2020	2589	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 479 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,64				
31/12/2020	20517	F-107/2020	Liquidação do Empenho 1431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/33 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		633,45			
31/12/2020	20553	F-107/2020	Liquidação do Empenho 2169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO: 20/01/2021.		8,18			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	641,63				
Acumulado até o dia:						3.560,14	3.560,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2020	14690	F-105/2020	Liquidação do Empenho 1232, referente FATURA nº 188787 / 18788 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/10/2020.		7.169,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.169,09	7.169,09C
13/10/2020	14813	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1637, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		152,24			
Acumulado até o dia:						0,00	7.321,33	7.321,33C
15/10/2020	15369	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 1637, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	152,24				
Acumulado até o dia:						152,24	7.321,33	7.169,09C
21/10/2020	16232	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	7.169,09				
Acumulado até o dia:						7.321,33	7.321,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2020	16655	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 189391 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/11/2020.		5.419,35			
Acumulado até o dia:						7.321,33	12.740,68	5.419,35C
23/11/2020	18348	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	5.419,35				
Acumulado até o dia:						12.740,68	12.740,68	0,00
01/12/2020	18328	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 190029 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/12/2020.		5.090,89			
Acumulado até o dia:						12.740,68	17.831,57	5.090,89C
03/12/2020	17967	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.		340,00			
Acumulado até o dia:						12.740,68	18.171,57	5.430,89C
04/12/2020	20284	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3727 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	340,00				
Acumulado até o dia:						13.080,68	18.171,57	5.090,89C
21/12/2020	20722	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	5.090,89				
Acumulado até o dia:						18.171,57	18.171,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
01/10/2020	13819	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3620 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 01/09/2020 A 30/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		11.079,00			
01/10/2020	16651	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 323488 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. SETEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		2.449,99			
Acumulado até o dia:						0,00	13.528,99	13.528,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	14685	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 317256 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. AGOSTO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		2.449,99			
Acumulado até o dia:						0,00	15.978,98	15.978,98C
20/10/2020	15963	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2869 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 3620 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 01/09/2020 A 30/09/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						11.079,00	15.978,98	4.899,98C
23/10/2020	15993	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3044 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 317256 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. AGOSTO/2020.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						13.528,99	15.978,98	2.449,99C
03/11/2020	16653	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 3879 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 01/10/2020 A 31/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		11.079,00			
03/11/2020	17174	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 331021 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. OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		2.449,99			
Acumulado até o dia:						13.528,99	29.507,97	15.978,98C
20/11/2020	17413	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3408 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3879 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020./2020 A 12/2020.	11.079,00				
20/11/2020	17415	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3406 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 323488 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. SETEMBRO/2020.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						27.057,98	29.507,97	2.449,99C
01/12/2020	17799	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4119 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 01/11/2020 A 30/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		11.079,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	20692	F-193/2020	Liquidação do Empenho 1424, referente FATURA nº 339457 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. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		2.449,99			
Acumulado até o dia:						27.057,98	43.036,96	15.978,98C
21/12/2020	20588	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3551 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 331021 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. OUTUBRO/2020.	2.449,99				
21/12/2020	20729	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3689 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4119 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.	11.079,00				
Acumulado até o dia:						40.586,97	43.036,96	2.449,99C
31/12/2020	20770	F-086/2020	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 4391 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 01/12/2020 A 31/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		11.079,00			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	13.528,99				
Acumulado até o dia:						54.115,96	54.115,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	14905	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente BOLETO BANCARIO nº 3-5 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 OUTUBRO/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		200,00			
01/10/2020	15210	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. OUTUBRO/2020.PAGAR EM: 22/10/2020.		150,00			
01/10/2020	18014	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
01/10/2020	18015	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
01/10/2020	18225	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/10/2020	18226	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18263	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		150,00			
01/10/2020	18264	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						530,00	880,00	350,00C
05/10/2020	14676	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 462 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 21/08/2020 A 20/09/2020.VENCIMENTO: 20/10/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						530,00	1.120,00	590,00C
06/10/2020	18480	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).		239,20			
06/10/2020	18481	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).	239,20				
Acumulado até o dia:						769,20	1.359,20	590,00C
13/10/2020	18040	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
13/10/2020	18041	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.	170,00				
Acumulado até o dia:						939,20	1.529,20	590,00C
20/10/2020	15976	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3071 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3-5 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 OUTUBRO/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.139,20	1.529,20	390,00C
22/10/2020	15950	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3042 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 462 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 21/08/2020 A 20/09/2020.	240,00				
22/10/2020	15951	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3154 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. OUTUBRO/2020.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.529,20	1.529,20	0,00
27/10/2020	18657	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		200,00			
27/10/2020	18658	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.729,20	1.729,20	0,00
01/11/2020	17110	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1156, referente RECIBO nº 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 NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.729,20	1.929,20	200,00C
03/11/2020	18782	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.		190,00			
03/11/2020	18783	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	190,00				
03/11/2020	19880	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).		239,20			
03/11/2020	19881	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).	239,20				
03/11/2020	20017	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
03/11/2020	20018	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						2.388,40	2.588,40	200,00C
05/11/2020	16652	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 468 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 21/09/2020 A 20/10/2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		240,00			
05/11/2020	19962	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
05/11/2020	19963	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.558,40	2.998,40	440,00C
09/11/2020	16849	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. NOVEMBRO/2020.PAGAR EM: 20/11/2020.		150,00			
Acumulado até o dia:						2.558,40	3.148,40	590,00C
12/11/2020	19260	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		150,00			
12/11/2020	19261	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	150,00				
12/11/2020	19313	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		200,00			
12/11/2020	19314	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.908,40	3.498,40	590,00C
13/11/2020	17055	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 144 / 154 / 179 / 180 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)VENCIMENTO: 17/11/2020.		2.052,00			
Acumulado até o dia:						2.908,40	5.550,40	2.642,00C
17/11/2020	17184	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3528 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 144 / 154 / 179 / 180 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)	2.052,00				
17/11/2020	19974	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		150,00			
17/11/2020	19975	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.110,40	5.700,40	590,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	17409	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3532 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 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 NOVEMBRO/2020.	200,00				
20/11/2020	17414	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3407 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 468 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 21/09/2020 A 20/10/2020.	240,00				
20/11/2020	17416	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3469 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. NOVEMBRO/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.700,40	5.700,40	0,00
01/12/2020	17988	F-119/2020	Liquidação do Empenho 1910, referente RECIBO nº 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 DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		200,00			
01/12/2020	18058	F-131/2020	Liquidação do Empenho 1848, 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. DEZEMBRO/2020.PAGAR EM: 17/12/2020.		150,00			
01/12/2020	21531	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/12/2020	21532	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						5.930,40	6.280,40	350,00C
03/12/2020	18354	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 475 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 21/10/2020 A 20/11/2020.VENCIMENTO: 20/12/2020.		240,00			
03/12/2020	20351	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
03/12/2020	20352	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
03/12/2020	20860	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20861	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
03/12/2020	20880	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		260,15			
03/12/2020	20881	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	260,15				
03/12/2020	21497	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
03/12/2020	21498	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						6.660,55	7.250,55	590,00C
10/12/2020	20319	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/12/2020	20320	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						6.850,55	7.440,55	590,00C
14/12/2020	18803	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 206 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020. VENCIMENTO: 20/12/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						6.850,55	7.940,55	1.090,00C
15/12/2020	20377	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
15/12/2020	20378	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						7.050,55	8.140,55	1.090,00C
17/12/2020	20736	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3757 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.200,55	8.140,55	940,00C
21/12/2020	20542	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3821 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 475 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20638	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3922 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 206 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020.	500,00				
21/12/2020	20741	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3739 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 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 DEZEMBRO/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.140,55	8.140,55	0,00
31/12/2020	20514	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 481 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 21/11/2020 A 20/12/2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		240,00			
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	240,00				
Acumulado até o dia:						8.380,55	8.380,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
19/10/2020	18622	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.		20,50			
19/10/2020	18623	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.	20,50				
Acumulado até o dia:						20,50	20,50	0,00
22/10/2020	15234	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1672, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		17,60			
Acumulado até o dia:						20,50	38,10	17,60C
27/10/2020	15989	F-067/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3160 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	17,60				
Acumulado até o dia:						38,10	38,10	0,00
12/11/2020	16990	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1843, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		13,20			
Acumulado até o dia:						38,10	51,30	13,20C
17/11/2020	17139	F-068/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3515 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	13,20				
Acumulado até o dia:						51,30	51,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	21984	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
03/12/2020	21985	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
Acumulado até o dia:						66,30	66,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque								445,00C
Saldo anterior:								
02/10/2020	13827	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1508, 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 - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	890,00C
05/10/2020	13919	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
05/10/2020	13923	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1527, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
05/10/2020	15352	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2874 do empenho 1508, 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 - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	1.335,00	1.335,00C
06/10/2020	15342	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2893 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	15345	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2895 do empenho 1527, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	445,00C
15/10/2020	14914	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.780,00	890,00C
19/10/2020	15050	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1650, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/10/2020	15964	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3074 do empenho 1643, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	2.225,00	890,00C
20/10/2020	15982	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3132 do empenho 1650, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	445,00C
22/10/2020	15218	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	15955	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3156 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	445,00C
03/11/2020	16003	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	16093	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	17185	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3288 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/11/2020	20617	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3310 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	445,00C
09/11/2020	16791	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1811, 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 / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
09/11/2020	16802	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	16806	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1816, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALD RADICCHI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.560,00	4.895,00	1.780,00C
10/11/2020	16924	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.prestados.		445,00			
10/11/2020	16928	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1834, 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 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.560,00	5.785,00	2.670,00C
13/11/2020	17144	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3492 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
13/11/2020	17150	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3494 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	5.785,00	1.780,00C
16/11/2020	17152	F-068/2020	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3459 do empenho 1816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	17154	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3454 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
16/11/2020	17155	F-068/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3457 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.785,00	445,00C
25/11/2020	17229	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1870, 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 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	6.230,00	890,00C
26/11/2020	17239	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1873, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	6.675,00	1.335,00C
27/11/2020	19819	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3578 do empenho 1873, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.675,00	890,00C
01/12/2020	18393	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3572 do empenho 1870, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.675,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	17842	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1895, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.675,00	7.120,00	890,00C
03/12/2020	20483	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3694 do empenho 1895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	445,00C
10/12/2020	18171	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
10/12/2020	18175	F-147/2020	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
10/12/2020	18179	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
10/12/2020	18181	F-145/2020	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.900,00	2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	19822	F-069/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3788 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
11/12/2020	20035	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 1948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	8.900,00	1.335,00C
15/12/2020	20624	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3793 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
15/12/2020	21140	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3790 do empenho 1946, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.900,00	445,00C
31/12/2020	22012	F-060/2020	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 364, favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	8.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
09/10/2020	14768	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1634, 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 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	321,60	321,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	14781	F-144/2020	Liquidação do Empenho 1635, 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 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
15/10/2020	15375	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3061 do empenho 1635, 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 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						878,40	1.200,00	321,60C
16/10/2020	15393	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3060 do empenho 1634, 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 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
22/10/2020	15236	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1673, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.521,60	321,60C
26/10/2020	15316	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1691, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						1.200,00	2.496,00	1.296,00C
27/10/2020	15990	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3161 do empenho 1673, 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 EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						1.521,60	2.496,00	974,40C
29/10/2020	16602	F-067/2020	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3181 do empenho 1691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.496,00	2.496,00	0,00
09/11/2020	16808	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1817, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO ALVES BATISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						2.496,00	3.588,00	1.092,00C
10/11/2020	17062	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.092,00				
Acumulado até o dia:						3.588,00	3.588,00	0,00
03/12/2020	17963	F-148/2020	Liquidação do Empenho 1901, 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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
03/12/2020	17965	F-149/2020	Liquidação do Empenho 1902, 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 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						3.588,00	5.282,40	1.694,40C
04/12/2020	17971	F-150/2020	Liquidação do Empenho 1904, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
04/12/2020	20283	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3725 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
04/12/2020	20285	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3726 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
04/12/2020	20296	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3729 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						5.604,00	5.604,00	0,00
15/12/2020	18595	F-145/2020	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		766,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20676	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3873 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	766,80				
Acumulado até o dia:						6.370,80	6.370,80	0,00
17/12/2020	19193	F-144/2020	Liquidação do Empenho 2047, 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 EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
17/12/2020	19196	F-149/2020	Liquidação do Empenho 2048, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						6.370,80	8.223,60	1.852,80C
18/12/2020	20679	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3992 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
18/12/2020	20680	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3994 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						8.223,60	8.223,60	0,00
21/12/2020	20202	F-148/2020	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
21/12/2020	20203	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4146 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						8.943,60	8.943,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				17.755,89C
01/10/2020	17262	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		75,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	17267	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		305,24			
01/10/2020	17283	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		257.548,74			
01/10/2020	17284	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3587 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	257.548,74				
Acumulado até o dia:						257.548,74	257.929,25	18.136,40C
02/10/2020	17294	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		163,22			
02/10/2020	17305	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.550,80			
02/10/2020	17306	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3591 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.550,80				
Acumulado até o dia:						261.099,54	261.643,27	18.299,62C
05/10/2020	17312	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421		45,98			
05/10/2020	17333	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.167,07			
05/10/2020	17334	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3596 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.167,07				
Acumulado até o dia:						265.266,61	265.856,32	18.345,60C
06/10/2020	17341	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421		75,36			
06/10/2020	17347	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, 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.		37,67			
06/10/2020	17363	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.282,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	17364	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3601 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.282,73				
Acumulado até o dia:						273.549,34	274.252,08	18.458,63C
07/10/2020	17371	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421		100,45			
07/10/2020	17389	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.068,68			
07/10/2020	17390	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3605 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.068,68				
Acumulado até o dia:						281.618,02	282.421,21	18.559,08C
08/10/2020	17428	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421		37,68			
08/10/2020	17447	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.603,46			
08/10/2020	17448	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3621 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.603,46				
Acumulado até o dia:						288.221,48	289.062,35	18.596,76C
09/10/2020	17457	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		12,50			
09/10/2020	17483	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.095,22			
09/10/2020	17484	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3627 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.095,22				
09/10/2020	17682	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD, PELO BANCO DO BRASIL 26.361		186,69			
Acumulado até o dia:						294.316,70	295.356,76	18.795,95C
13/10/2020	17511	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.997,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	17512	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3631 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.997,82				
13/10/2020	17759	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		75,10			
13/10/2020	17771	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		33,80			
Acumulado até o dia:						299.314,52	300.463,48	18.904,85C
14/10/2020	17543	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.437,64			
14/10/2020	17544	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.437,64				
Acumulado até o dia:						308.752,16	309.901,12	18.904,85C
15/10/2020	17513	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		25,09			
15/10/2020	17570	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.539,99			
15/10/2020	17572	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3641 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.539,99				
Acumulado até o dia:						314.292,15	315.466,20	18.929,94C
16/10/2020	17492	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,70			
16/10/2020	17527	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		62,77			
16/10/2020	17608	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.521,14			
16/10/2020	17609	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3648 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.521,14				
Acumulado até o dia:						321.813,29	323.066,81	19.009,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	17545	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		146,18			
19/10/2020	17636	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.117,74			
19/10/2020	17637	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3652 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.117,74				
19/10/2020	17768	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, 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, PELO BANCO DO BRASIL 26.319,		75,53			
19/10/2020	17772	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		47,47			
Acumulado até o dia:						326.931,03	328.453,73	19.278,59C
20/10/2020	17580	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		87,86			
20/10/2020	17666	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.637,42			
20/10/2020	17668	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3656 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.637,42				
20/10/2020	17773	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		123,33			
Acumulado até o dia:						336.568,45	338.302,34	19.489,78C
21/10/2020	17707	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.645,12			
21/10/2020	17709	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3665 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.645,12				
21/10/2020	17774	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		34,96			
Acumulado até o dia:						345.213,57	346.982,42	19.524,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	17592	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		100,10			
22/10/2020	17737	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.777,03			
22/10/2020	17738	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3669 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.777,03				
Acumulado até o dia:						353.990,60	355.859,55	19.624,84C
23/10/2020	17631	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		20,81			
23/10/2020	17761	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.371,92			
23/10/2020	17762	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3673 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.371,92				
Acumulado até o dia:						361.362,52	363.252,28	19.645,65C
26/10/2020	17649	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		167,07			
26/10/2020	17815	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.442,95			
26/10/2020	17816	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3690 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.442,95				
Acumulado até o dia:						368.805,47	370.862,30	19.812,72C
27/10/2020	17672	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		98,62			
27/10/2020	17778	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13,98			
27/10/2020	17836	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		14.671,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	17837	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3692 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	14.671,14				
Acumulado até o dia:						383.476,61	385.646,04	19.925,32C
28/10/2020	17679	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		8,30			
28/10/2020	17874	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.968,14			
28/10/2020	17875	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3702 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.968,14				
Acumulado até o dia:						396.444,75	398.622,48	19.933,62C
29/10/2020	17698	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		221,11			
29/10/2020	17776	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		2,79			
29/10/2020	17908	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.707,72			
29/10/2020	17909	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3704 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.707,72				
Acumulado até o dia:						413.152,47	415.554,10	20.157,52C
30/10/2020	17715	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		48,78			
30/10/2020	17780	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		33,56			
30/10/2020	17930	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1881, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		25.942,60			
30/10/2020	17931	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3706 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	25.942,60				
Acumulado até o dia:						439.095,07	441.579,04	20.239,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19035	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		64.608,93			
03/11/2020	19036	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3968 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	64.608,93				
Acumulado até o dia:						503.704,00	506.187,97	20.239,86C
04/11/2020	18964	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		130,62			
04/11/2020	19060	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		82.476,84			
04/11/2020	19061	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3970 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	82.476,84				
Acumulado até o dia:						586.180,84	588.795,43	20.370,48C
05/11/2020	18969	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		104,59			
05/11/2020	19078	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.090,64			
05/11/2020	19079	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3972 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.090,64				
Acumulado até o dia:						592.271,48	594.990,66	20.475,07C
06/11/2020	18974	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		77,64			
06/11/2020	19094	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.505,67			
06/11/2020	19095	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3974 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.505,67				
Acumulado até o dia:						598.777,15	601.573,97	20.552,71C
09/11/2020	18908	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		54,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	18982	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		203,18			
09/11/2020	19117	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.796,28			
09/11/2020	19120	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3976 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.796,28				
Acumulado até o dia:						605.573,43	608.627,43	20.809,89C
10/11/2020	18986	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		41,53			
10/11/2020	19165	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.019,80			
10/11/2020	19168	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3987 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.019,80				
Acumulado até o dia:						615.593,23	618.688,76	20.851,42C
11/11/2020	18910	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		17,48			
11/11/2020	18991	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		102,47			
11/11/2020	19229	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.997,59			
11/11/2020	19236	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4002 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.997,59				
Acumulado até o dia:						623.590,82	626.806,30	20.971,37C
12/11/2020	18995	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		170,80			
12/11/2020	19307	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.150,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	19308	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4016 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.150,81				
Acumulado até o dia:						629.741,63	633.127,91	21.142,17C
13/11/2020	18914	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,70			
13/11/2020	19001	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		143,76			
13/11/2020	19357	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.043,11			
13/11/2020	19358	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4025 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.043,11				
Acumulado até o dia:						634.784,74	638.331,48	21.302,63C
16/11/2020	18916	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		27,97			
16/11/2020	19010	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		133,50			
16/11/2020	19401	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.862,15			
16/11/2020	19402	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4033 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.862,15				
Acumulado até o dia:						638.646,89	642.355,10	21.464,10C
17/11/2020	16955	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2844 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8,30				
17/11/2020	16956	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2848 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	45,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	16957	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2852 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	198,00				
17/11/2020	16958	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2853 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	33,22				
17/11/2020	16959	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2860 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8,30				
17/11/2020	16960	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	747,63				
17/11/2020	16961	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8,30				
17/11/2020	16962	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	123,33				
17/11/2020	16963	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3047 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	30,60				
17/11/2020	16964	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3051 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8,30				
17/11/2020	16965	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3055 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	82,18				
17/11/2020	19023	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, vVIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		144,95			
17/11/2020	19439	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.492,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19447	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4035 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.492,95				
Acumulado até o dia:						650.433,79	652.993,00	20.315,10C
18/11/2020	19126	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		52,63			
18/11/2020	19503	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.685,94			
18/11/2020	19508	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4045 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.685,94				
Acumulado até o dia:						657.119,73	659.731,57	20.367,73C
19/11/2020	19132	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,61			
19/11/2020	19557	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.656,72			
19/11/2020	19558	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4052 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.656,72				
Acumulado até o dia:						664.776,45	667.404,90	20.384,34C
20/11/2020	19140	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		147,14			
20/11/2020	19618	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.382,91			
20/11/2020	19619	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4062 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.382,91				
Acumulado até o dia:						671.159,36	673.934,95	20.531,48C
23/11/2020	19155	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		74,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	19653	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.271,57			
23/11/2020	19661	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4067 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.271,57				
Acumulado até o dia:						677.430,93	680.280,60	20.605,56C
24/11/2020	18894	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		976,43			
24/11/2020	19164	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		44,33			
24/11/2020	19697	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.975,51			
24/11/2020	19698	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4073 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.975,51				
24/11/2020	21050	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3191 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	23,69				
24/11/2020	21051	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3198 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	64,08				
24/11/2020	21052	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3204 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	22,20				
24/11/2020	21053	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3205 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8,30				
24/11/2020	21054	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3215 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	47,47				
24/11/2020	21055	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3216 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16,31				
24/11/2020	21056	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3220 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	32,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	21057	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3221 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	213,10				
24/11/2020	21058	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3225 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8,30				
24/11/2020	21059	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3232 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	27,80				
24/11/2020	21060	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3238 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16,61				
24/11/2020	21061	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3242 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	123,33				
24/11/2020	21062	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3245 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	50,26				
24/11/2020	21063	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3246 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	40,38				
24/11/2020	21064	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3250 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	55,77				
24/11/2020	21065	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3252 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	167,86				
24/11/2020	21066	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3255 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	8,30				
24/11/2020	21067	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3261 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	53,91				
24/11/2020	21068	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	167,84				
24/11/2020	21069	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3269 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	21070	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3273 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	22,20				
24/11/2020	21071	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3266 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	179,85				
24/11/2020	21072	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3279 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16,61				
Acumulado até o dia:						689.790,00	692.276,87	20.242,76C
25/11/2020	18900	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		294,79			
25/11/2020	19174	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		83,32			
25/11/2020	19727	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.528,18			
25/11/2020	19729	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4077 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.528,18				
Acumulado até o dia:						698.318,18	701.183,16	20.620,87C
26/11/2020	18902	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67,13			
26/11/2020	19179	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		130,53			
26/11/2020	19759	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.387,84			
26/11/2020	19760	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4081 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.387,84				
Acumulado até o dia:						708.706,02	711.768,66	20.818,53C
27/11/2020	19188	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		150,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	19782	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.228,94			
27/11/2020	19783	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4083 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.228,94				
Acumulado até o dia:						723.934,96	727.147,71	20.968,64C
30/11/2020	18904	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		33,56			
30/11/2020	18919	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		36,36			
30/11/2020	19195	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421.		122,22			
30/11/2020	19801	F-011/2020	Liquidação do Empenho 2043, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		19.300,61			
30/11/2020	19802	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4085 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19.300,61				
Acumulado até o dia:						743.235,57	746.640,46	21.160,78C
01/12/2020	20997	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		76,88			
01/12/2020	21353	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		76,29			
01/12/2020	21393	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		181.242,24			
01/12/2020	21394	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4348 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	181.242,24				
Acumulado até o dia:						924.477,81	928.035,87	21.313,95C
02/12/2020	21004	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		122,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	21416	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.650,89			
02/12/2020	21417	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4351 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.650,89				
Acumulado até o dia:						928.128,70	931.808,90	21.436,09C
03/12/2020	21011	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		92,94			
03/12/2020	21434	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.446,65			
03/12/2020	21437	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4353 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.446,65				
Acumulado até o dia:						932.575,35	936.348,49	21.529,03C
04/12/2020	20948	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.		71,60			
04/12/2020	21018	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		119,26			
04/12/2020	21451	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.771,45			
04/12/2020	21454	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4355 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.771,45				
Acumulado até o dia:						940.346,80	944.310,80	21.719,89C
07/12/2020	20951	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,65			
07/12/2020	21025	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		99,68			
07/12/2020	21470	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.160,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	21471	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4358 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.160,05				
Acumulado até o dia:						946.506,85	950.589,18	21.838,22C
08/12/2020	21199	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		85,95			
08/12/2020	21487	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.972,29			
08/12/2020	21488	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4359 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.972,29				
Acumulado até o dia:						956.479,14	960.647,42	21.924,17C
09/12/2020	21209	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		24,92			
09/12/2020	21361	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		174,51			
09/12/2020	21902	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.201,12			
09/12/2020	21903	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4403 do empenho 2209, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.201,12				
Acumulado até o dia:						962.680,26	967.047,97	22.123,60C
10/12/2020	20954	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		5,59			
10/12/2020	21241	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		108,16			
10/12/2020	21764	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.176,96			
10/12/2020	21765	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4393 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.176,96				
Acumulado até o dia:						968.857,22	973.338,68	22.237,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	20965	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		17,48			
11/12/2020	21252	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		162,62			
11/12/2020	21584	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.149,27			
11/12/2020	21585	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4372 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.149,27				
Acumulado até o dia:						979.006,49	983.668,05	22.417,45C
14/12/2020	21259	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		134,47			
14/12/2020	21601	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.122,88			
14/12/2020	21602	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4374 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.122,88				
Acumulado até o dia:						986.129,37	990.925,40	22.551,92C
15/12/2020	21275	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		77,72			
15/12/2020	21621	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.891,34			
15/12/2020	21622	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4376 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.891,34				
Acumulado até o dia:						996.020,71	1.000.894,46	22.629,64C
16/12/2020	21292	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		182,92			
16/12/2020	21642	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.677,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	21643	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4379 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.677,77				
Acumulado até o dia:						1.007.698,48	1.012.755,15	22.812,56C
17/12/2020	21309	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		125,61			
17/12/2020	21657	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.747,42			
17/12/2020	21658	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4380 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.747,42				
Acumulado até o dia:						1.017.445,90	1.022.628,18	22.938,17C
18/12/2020	21073	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	172,86				
18/12/2020	21074	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	741,81				
18/12/2020	21075	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	84,16				
18/12/2020	21076	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.186,13				
18/12/2020	21077	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	406,56				
18/12/2020	21078	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 738 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.663,38				
18/12/2020	21079	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	8,30				
18/12/2020	21080	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	105,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21081	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 739 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	210,56				
18/12/2020	21082	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1076 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.280,00				
18/12/2020	21083	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1084 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	50,39				
18/12/2020	21084	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1073 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	211,09				
18/12/2020	21085	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1074 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	8,30				
18/12/2020	21086	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1077 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	70,33				
18/12/2020	21087	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1078 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	74,08				
18/12/2020	21088	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1085 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	8,30				
18/12/2020	21089	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1086 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	86,66				
18/12/2020	21090	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1075 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	433,33				
18/12/2020	21091	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1082 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	703,34				
18/12/2020	21092	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1083 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	302,97				
18/12/2020	21093	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1087 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	8,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21094	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1280 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	214,01				
18/12/2020	21095	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1281 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	485,01				
18/12/2020	21096	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1283 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	222,80				
18/12/2020	21097	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2034 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	38,16				
18/12/2020	21098	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2043 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	647,07				
18/12/2020	21099	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2096 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	315,61				
18/12/2020	21100	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2106 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	128,45				
18/12/2020	21101	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2130 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	246,67				
18/12/2020	21102	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2156 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	315,61				
18/12/2020	21103	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2215 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	868,50				
18/12/2020	21104	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2237 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	123,33				
18/12/2020	21105	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2245 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	311,41				
18/12/2020	21106	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2548 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	185,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21107	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2564 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	123,33				
18/12/2020	21108	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2573 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	2.231,24				
18/12/2020	21109	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2586 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	805,73				
18/12/2020	21326	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		130,28			
18/12/2020	21676	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.503,67			
18/12/2020	21677	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4383 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.503,67				
Acumulado até o dia:						1.043.027,95	1.033.262,13	7.990,07C
21/12/2020	20973	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		11,10			
21/12/2020	21333	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		139,99			
21/12/2020	21693	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.527,37			
21/12/2020	21694	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4385 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.527,37				
Acumulado até o dia:						1.054.555,32	1.044.940,59	8.141,16C
22/12/2020	21709	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.262,53			
22/12/2020	21710	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4386 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.262,53				
Acumulado até o dia:						1.070.817,85	1.061.203,12	8.141,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	21365	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67,13			
23/12/2020	21728	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.427,28			
23/12/2020	21729	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4389 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	9.427,28				
Acumulado até o dia:						1.080.245,13	1.070.697,53	8.208,29C
24/12/2020	20978	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,65			
24/12/2020	21746	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.566,44			
24/12/2020	21747	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4391 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.566,44				
Acumulado até o dia:						1.090.811,57	1.081.282,62	8.226,94C
28/12/2020	21778	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.301,14			
28/12/2020	21779	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4395 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.301,14				
Acumulado até o dia:						1.094.112,71	1.084.583,76	8.226,94C
29/12/2020	20987	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		11,10			
29/12/2020	21371	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		33,56			
29/12/2020	21792	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		22.810,77			
29/12/2020	21793	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4396 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	22.810,77				
Acumulado até o dia:						1.116.923,48	1.107.439,19	8.271,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	21812	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		21.938,03			
30/12/2020	21813	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4399 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21.938,03				
Acumulado até o dia:						1.138.861,51	1.129.377,22	8.271,60C
31/12/2020	20992	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2211, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.959,89			
31/12/2020	20993	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4265 do empenho 2211, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.959,89				
31/12/2020	21039	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2212, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.		41,96			
31/12/2020	21040	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4276 do empenho 2212, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.	41,96				
31/12/2020	21566	F-013/2020	Liquidação do Empenho 2228, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.		6.868,45			
31/12/2020	21828	F-012/2020	Liquidação do Empenho 2209, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50.036,86			
31/12/2020	21831	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4400 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50.036,86				
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	15.140,05				
Acumulado até o dia:						1.207.040,27	1.189.284,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
12/10/2020	1337	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.		6.722,59			
12/10/2020	1338	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.	6.722,59				
Acumulado até o dia:						6.722,59	6.722,59	0,00
10/11/2020	1339	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.		6.130,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	1340	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.	6.130,46				
Acumulado até o dia:						12.853,05	12.853,05	0,00
10/12/2020	1341	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.		5.534,60			
10/12/2020	1342	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.	5.534,60				
Acumulado até o dia:						18.387,65	18.387,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	16341		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.		1,80			
01/10/2020	16342		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.	1,80				
01/10/2020	16658		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			
01/10/2020	16659		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				
01/10/2020	17287	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		102,60			
01/10/2020	17288	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	102,60				
Acumulado até o dia:						114,85	114,85	0,00
02/10/2020	16660		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.		374,00			
02/10/2020	16661		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.	374,00				
02/10/2020	16662		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
02/10/2020	16663		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				
02/10/2020	16664		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			
02/10/2020	16665		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				
02/10/2020	16666		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			
02/10/2020	16667		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				
02/10/2020	16668		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			
02/10/2020	16669		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				
02/10/2020	16670		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			
02/10/2020	16671		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				
02/10/2020	17307	F-010/2020	Liquidação do Empenho 1883, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
02/10/2020	17313	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3592 do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:								
05/10/2020	16674		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		555,50	555,50
05/10/2020	16675		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				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	17335	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
05/10/2020	17336	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						591,15	591,15	0,00
06/10/2020	16679		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			
06/10/2020	16680		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				
06/10/2020	16681		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			
06/10/2020	16682		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				
06/10/2020	16683		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			
06/10/2020	16684		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				
06/10/2020	16978		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/10/2020	16979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/10/2020	17365	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
06/10/2020	17366	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						683,35	683,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	16685		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			
07/10/2020	16686		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				
07/10/2020	17391	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			
07/10/2020	17392	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
Acumulado até o dia:								
08/10/2020	16984		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,90			
08/10/2020	16985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,90				
08/10/2020	17449	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
08/10/2020	17450	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:								
09/10/2020	16689		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			
09/10/2020	16690		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				
09/10/2020	16691		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			
09/10/2020	16692		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				
						780,20	780,20	0,00
						817,10	817,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	16693		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			
09/10/2020	16694		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				
09/10/2020	16695		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			
09/10/2020	16696		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				
09/10/2020	16992		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.		2,24			
09/10/2020	16993		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.	2,24				
09/10/2020	17486	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
09/10/2020	17487	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:								
13/10/2020	16699		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			
13/10/2020	16700		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				
13/10/2020	16701		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			
13/10/2020	16702		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				
13/10/2020	16998		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.		0,60			
						889,94	889,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	16999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3517 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,60				
13/10/2020	17000		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.		2,24			
13/10/2020	17001		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.	2,24				
13/10/2020	17514	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
13/10/2020	17515	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						924,48	924,48	0,00
14/10/2020	16703		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			
14/10/2020	16704		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				
14/10/2020	17546	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
14/10/2020	17547	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						985,33	985,33	0,00
15/10/2020	16334		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			
15/10/2020	16335		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				
15/10/2020	17574	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	17575	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.099,03	1.099,03	0,00
16/10/2020	16709		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			
16/10/2020	16710		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				
16/10/2020	16711		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			
16/10/2020	16712		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				
16/10/2020	16713		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			
16/10/2020	16714		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				
16/10/2020	16715		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			
16/10/2020	16716		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				
16/10/2020	17611	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
16/10/2020	17612	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						1.160,63	1.160,63	0,00
19/10/2020	16719		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
19/10/2020	16720		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				
19/10/2020	17638	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
19/10/2020	17639	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						1.189,08	1.189,08	0,00
20/10/2020	16721		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			
20/10/2020	16722		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				
20/10/2020	17669	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
20/10/2020	17670	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.253,53	1.253,53	0,00
21/10/2020	16726		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			
21/10/2020	16727		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				
21/10/2020	17016		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.		0,60			
21/10/2020	17017		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.	0,60				
21/10/2020	17711	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/10/2020	17712	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00					
Acumulado até o dia:							1.300,58	1.300,58	0,00
22/10/2020	16728		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				
22/10/2020	16729		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					
22/10/2020	17020		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.		2,02				
22/10/2020	17021		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.	2,02					
22/10/2020	17739	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40				
22/10/2020	17740	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40					
Acumulado até o dia:							1.345,45	1.345,45	0,00
23/10/2020	17756	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20				
23/10/2020	17757	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20					
Acumulado até o dia:							1.370,65	1.370,65	0,00
26/10/2020	17028		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.		2,24				
26/10/2020	17029		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.	2,24					
26/10/2020	17817	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	17818	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						1.410,69	1.410,69	0,00
27/10/2020	16734		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			
27/10/2020	16735		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				
27/10/2020	17033		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.		0,20			
27/10/2020	17034		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3522 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,20				
27/10/2020	17035		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.		0,30			
27/10/2020	17036		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.	0,30				
27/10/2020	17838	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
27/10/2020	17839	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.475,64	1.475,64	0,00
28/10/2020	17876	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
28/10/2020	17877	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						1.504,44	1.504,44	0,00
29/10/2020	16740		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
29/10/2020	16741		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				
29/10/2020	17910	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
29/10/2020	17911	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						1.558,09	1.558,09	0,00
30/10/2020	16745		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			
30/10/2020	16746		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				
30/10/2020	17932	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			
30/10/2020	17933	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
Acumulado até o dia:						1.626,14	1.626,14	0,00
03/11/2020	18576		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			
03/11/2020	18577		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				
03/11/2020	19038	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
03/11/2020	19039	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						1.699,59	1.699,59	0,00
04/11/2020	16307		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
04/11/2020	16308		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				
04/11/2020	16324		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. Estorno do pagamento 3283 pago a BANCO BRADESCO S.A, empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		86,70			
04/11/2020	18580		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			
04/11/2020	18581		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				
04/11/2020	18582		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.		380,80			
04/11/2020	18583		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.	380,80				
04/11/2020	18809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/11/2020	18810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/11/2020	19062	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
04/11/2020	19063	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:								
05/11/2020	18585		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			
05/11/2020	18586		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				
						2.283,39	2.370,09	86,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	18587		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			
05/11/2020	18588		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				
05/11/2020	18589		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			
05/11/2020	18590		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				
05/11/2020	18591		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			
05/11/2020	18592		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				
05/11/2020	19080	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
05/11/2020	19081	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:								
06/11/2020	19096	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00		2.339,59	86,70C
06/11/2020	19097	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
06/11/2020	19118		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			
06/11/2020	19119		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				
06/11/2020	19121		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
06/11/2020	19122		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				
06/11/2020	19123		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			
06/11/2020	19124		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:								
09/11/2020	19127	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
09/11/2020	19128	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:								
10/11/2020	19150		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			
10/11/2020	19151		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				
10/11/2020	19171	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
10/11/2020	19172	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2020	19245	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
11/11/2020	19246	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:								
12/11/2020	18825		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.		0,20			

2.397,94 2.484,64 86,70C

2.419,54 2.506,24 86,70C

2.465,99 2.552,69 86,70C

2.494,79 2.581,49 86,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	18826		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.	0,20				
12/11/2020	19209		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			
12/11/2020	19210		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				
12/11/2020	19212		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			
12/11/2020	19213		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				
12/11/2020	19214		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			
12/11/2020	19215		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				
12/11/2020	19216		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			
12/11/2020	19217		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				
12/11/2020	19310	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
12/11/2020	19311	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:								
13/11/2020	19230		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	2.565,59	2.652,29	86,70C
13/11/2020	19231		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
13/11/2020	19238		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			
13/11/2020	19239		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				
13/11/2020	19359	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
13/11/2020	19360	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						2.600,89	2.687,59	86,70C
16/11/2020	19253		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			
16/11/2020	19254		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				
16/11/2020	19255		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			
16/11/2020	19256		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				
16/11/2020	19407	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
16/11/2020	19408	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						2.652,39	2.739,09	86,70C
17/11/2020	19373		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.		93,45			
17/11/2020	19374		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.	93,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19454	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
17/11/2020	19455	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						2.783,64	2.870,34	86,70C
18/11/2020	19514	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
18/11/2020	19515	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						2.801,64	2.888,34	86,70C
19/11/2020	19563	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
19/11/2020	19564	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						2.830,44	2.917,14	86,70C
20/11/2020	19295		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			
20/11/2020	19296		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				
20/11/2020	19620	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
20/11/2020	19621	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						2.875,09	2.961,79	86,70C
23/11/2020	19662	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
23/11/2020	19663	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.893,09	2.979,79	86,70C
24/11/2020	19699	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
24/11/2020	19700	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						2.921,89	3.008,59	86,70C
25/11/2020	19734	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
25/11/2020	19735	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:						2.950,69	3.037,39	86,70C
26/11/2020	18853		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.		0,20			
26/11/2020	18854		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.	0,20				
26/11/2020	19761	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
26/11/2020	19762	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						2.985,09	3.071,79	86,70C
27/11/2020	19343		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			
27/11/2020	19344		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				
27/11/2020	19346		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			
27/11/2020	19347		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
27/11/2020	19784	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
27/11/2020	19785	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.022,19	3.108,89	86,70C
30/11/2020	18861		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.		2,24			
30/11/2020	18862		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.	2,24				
30/11/2020	19350		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.		333,20			
30/11/2020	19351		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.	333,20				
30/11/2020	19803	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
30/11/2020	19804	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						3.384,63	3.471,33	86,70C
01/12/2020	20853		Cancelamento da liquidação nº 3343, do Empenho 237, favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de realizada em duplicidade.	86,70				
01/12/2020	21188		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,		10,45			
01/12/2020	21189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,	10,45				
01/12/2020	21190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/12/2020	21191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/12/2020	21402	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		115,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	21403	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	115,20				
Acumulado até o dia:						3.607,43	3.607,43	0,00
02/12/2020	21192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2020	21193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2020	21194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		380,80			
02/12/2020	21195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	380,80				
02/12/2020	21418	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
02/12/2020	21419	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						4.014,88	4.014,88	0,00
03/12/2020	20341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/12/2020	20342		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4155 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/12/2020	21200		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/12/2020	21201		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/12/2020	21435	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
03/12/2020	21436	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						4.057,38	4.057,38	0,00
04/12/2020	21207		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21208		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21211		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21212		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21213		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21216		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21218		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21222		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21223		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21224		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21225		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21226		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21229		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21231		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21236		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21238		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21239		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2020	21452	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
04/12/2020	21453	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:								
07/12/2020	21468	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80	4.209,43	4.209,43	0,00
07/12/2020	21469	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	21489	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00	4.238,23	4.238,23	0,00
08/12/2020	21490	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2020	21260		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45	4.256,23	4.256,23	0,00
09/12/2020	21261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	21854	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
09/12/2020	21855	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						4.279,28	4.279,28	0,00
10/12/2020	21263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21264		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21268		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21269		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21270		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2020	21762	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
10/12/2020	21763	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						4.335,83	4.335,83	0,00
11/12/2020	21280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21281		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21283		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21285		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21286		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	21288		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21289		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2020	21586	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
11/12/2020	21587	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						4.418,68	4.418,68	0,00
14/12/2020	21603	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
14/12/2020	21604	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						4.443,88	4.443,88	0,00
15/12/2020	20498		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/12/2020	20499		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/12/2020	21294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21300		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21301		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21302		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21303		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2020	21623	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
15/12/2020	21624	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:								
16/12/2020	21640	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80	4.618,38	4.618,38	0,00
16/12/2020	21641	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	28,80				
Acumulado até o dia:								
17/12/2020	21659	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60	4.647,18	4.647,18	0,00
17/12/2020	21660	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	21310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45	4.668,78	4.668,78	0,00
18/12/2020	21311		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21313		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21315		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21320		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2020	21336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		336,60			
18/12/2020	21337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	336,60				
18/12/2020	21340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		343,40			
18/12/2020	21341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	343,40				
18/12/2020	21674	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
18/12/2020	21675	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	20414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,40	5.415,43	5.415,43	0,00
21/12/2020	20415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,40				
21/12/2020	21137		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
21/12/2020	21138		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
21/12/2020	21343		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
21/12/2020	21344		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	21345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/12/2020	21346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/12/2020	21691	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
21/12/2020	21692	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						5.500,23	5.500,23	0,00
22/12/2020	21351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		384,20			
22/12/2020	21352		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	384,20				
22/12/2020	21711	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
22/12/2020	21712	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	37,80				
Acumulado até o dia:						5.922,23	5.922,23	0,00
23/12/2020	21726	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
23/12/2020	21727	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						5.929,43	5.929,43	0,00
24/12/2020	21744	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		5,40			
24/12/2020	21745	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	5,40				
Acumulado até o dia:						5.934,83	5.934,83	0,00
28/12/2020	21776	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	21777	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						5.936,63	5.936,63	0,00
29/12/2020	21794	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
29/12/2020	21795	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						5.945,63	5.945,63	0,00
30/12/2020	21373		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/12/2020	21374		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/12/2020	21810	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
30/12/2020	21811	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						5.959,68	5.959,68	0,00
31/12/2020	21829	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
31/12/2020	21830	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						5.970,48	5.970,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	17264	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.		13,00			
01/10/2020	17265	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3585 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.	13,00				
Acumulado até o dia:						13,00	13,00	0,00
02/10/2020	17295	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.		23,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	17296	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.	23,45				
Acumulado até o dia:						36,45	36,45	0,00
05/10/2020	17315	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.		6,09			
05/10/2020	17316	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.	6,09				
Acumulado até o dia:						42,54	42,54	0,00
06/10/2020	17342	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.		11,18			
06/10/2020	17343	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.	11,18				
Acumulado até o dia:						53,72	53,72	0,00
07/10/2020	17372	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.		13,02			
07/10/2020	17373	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.	13,02				
Acumulado até o dia:						66,74	66,74	0,00
08/10/2020	17429	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.		5,59			
08/10/2020	17430	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.	5,59				
Acumulado até o dia:						72,33	72,33	0,00
09/10/2020	17458	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.		1,09			
09/10/2020	17459	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.	1,09				
Acumulado até o dia:						73,42	73,42	0,00
13/10/2020	17474	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.		16,29			
13/10/2020	17475	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.	16,29				
Acumulado até o dia:						89,71	89,71	0,00
14/10/2020	17495	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.		6,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	17496	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.	6,15				
Acumulado até o dia:						95,86	95,86	0,00
15/10/2020	17517	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.		2,17			
15/10/2020	17518	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.	2,17				
Acumulado até o dia:						98,03	98,03	0,00
16/10/2020	17529	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.		7,10			
16/10/2020	17530	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.	7,10				
Acumulado até o dia:						105,13	105,13	0,00
19/10/2020	17548	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.		33,59			
19/10/2020	17549	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.	33,59				
Acumulado até o dia:						138,72	138,72	0,00
20/10/2020	17581	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.		27,59			
20/10/2020	17582	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.	27,59				
Acumulado até o dia:						166,31	166,31	0,00
21/10/2020	17603	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.		3,40			
21/10/2020	17604	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						169,71	169,71	0,00
22/10/2020	17595	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.		9,67			
22/10/2020	17596	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.	9,67				
Acumulado até o dia:						179,38	179,38	0,00
23/10/2020	17634	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.		1,59			
23/10/2020	17635	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.	1,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180,97	180,97	0,00
26/10/2020	17650	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.		22,83			
26/10/2020	17651	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.	22,83				
Acumulado até o dia:						203,80	203,80	0,00
27/10/2020	17674	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.		8,48			
27/10/2020	17675	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.	8,48				
Acumulado até o dia:						212,28	212,28	0,00
28/10/2020	17680	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.		0,50			
28/10/2020	17681	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.	0,50				
Acumulado até o dia:						212,78	212,78	0,00
29/10/2020	17701	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.		30,19			
29/10/2020	17702	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.	30,19				
Acumulado até o dia:						242,97	242,97	0,00
30/10/2020	17718	F-010/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.		11,08			
30/10/2020	17719	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.	11,08				
Acumulado até o dia:						254,05	254,05	0,00
04/11/2020	18922	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.		20,00			
04/11/2020	18923	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.	20,00				
Acumulado até o dia:						274,05	274,05	0,00
05/11/2020	18924	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.		14,27			
05/11/2020	18925	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.	14,27				
Acumulado até o dia:						288,32	288,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	18926	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.		10,48			
06/11/2020	18927	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.	10,48				
Acumulado até o dia:						298,80	298,80	0,00
09/11/2020	18928	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.		40,28			
09/11/2020	18929	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.	40,28				
Acumulado até o dia:						339,08	339,08	0,00
10/11/2020	18930	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/11/2020.		6,99			
10/11/2020	18931	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/11/2020.	6,99				
Acumulado até o dia:						346,07	346,07	0,00
11/11/2020	18932	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.		11,51			
11/11/2020	18933	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.	11,51				
Acumulado até o dia:						357,58	357,58	0,00
12/11/2020	18934	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.		24,16			
12/11/2020	18935	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.	24,16				
Acumulado até o dia:						381,74	381,74	0,00
13/11/2020	18936	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.		14,90			
13/11/2020	18937	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.	14,90				
Acumulado até o dia:						396,64	396,64	0,00
16/11/2020	18938	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.		22,88			
16/11/2020	18939	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.	22,88				
Acumulado até o dia:						419,52	419,52	0,00
17/11/2020	18940	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.		25,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	18941	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.	25,17				
Acumulado até o dia:						444,69	444,69	0,00
18/11/2020	18942	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.		5,98			
18/11/2020	18943	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.	5,98				
Acumulado até o dia:						450,67	450,67	0,00
19/11/2020	18944	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.		1,33			
19/11/2020	18945	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.	1,33				
Acumulado até o dia:						452,00	452,00	0,00
20/11/2020	18946	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.		19,31			
20/11/2020	18947	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.	19,31				
Acumulado até o dia:						471,31	471,31	0,00
23/11/2020	18948	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.		11,83			
23/11/2020	18949	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.	11,83				
Acumulado até o dia:						483,14	483,14	0,00
24/11/2020	18950	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.		3,00			
24/11/2020	18951	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.	3,00				
Acumulado até o dia:						486,14	486,14	0,00
25/11/2020	18952	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.		13,49			
25/11/2020	18953	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.	13,49				
Acumulado até o dia:						499,63	499,63	0,00
26/11/2020	18954	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.		18,30			
26/11/2020	18955	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.	18,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						517,93	517,93	0,00
27/11/2020	18956	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.		24,98			
27/11/2020	18957	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						542,91	542,91	0,00
30/11/2020	18958	F-011/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.		14,96			
30/11/2020	18959	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.	14,96				
Acumulado até o dia:						557,87	557,87	0,00
01/12/2020	20999	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		11,43			
01/12/2020	21000	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	11,43				
Acumulado até o dia:						569,30	569,30	0,00
02/12/2020	21006	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		21,28			
02/12/2020	21007	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	21,28				
Acumulado até o dia:						590,58	590,58	0,00
03/12/2020	21013	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		12,41			
03/12/2020	21014	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.	12,41				
Acumulado até o dia:						602,99	602,99	0,00
04/12/2020	21020	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,81			
04/12/2020	21021	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4273 do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,81				
Acumulado até o dia:						619,80	619,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	20957	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		9,88			
07/12/2020	20958	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	9,88				
Acumulado até o dia:						629,68	629,68	0,00
08/12/2020	21203	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		8,84			
08/12/2020	21204	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	8,84				
Acumulado até o dia:						638,52	638,52	0,00
09/12/2020	21219	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		3,98			
09/12/2020	21220	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	3,98				
Acumulado até o dia:						642,50	642,50	0,00
10/12/2020	20960	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,35			
10/12/2020	20961	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,35				
Acumulado até o dia:						660,85	660,85	0,00
11/12/2020	20967	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		25,15			
11/12/2020	20968	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	25,15				
Acumulado até o dia:						686,00	686,00	0,00
14/12/2020	21265	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	21266	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	18,22				
Acumulado até o dia:						704,22	704,22	0,00
15/12/2020	21277	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		13,82			
15/12/2020	21278	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	13,82				
Acumulado até o dia:						718,04	718,04	0,00
16/12/2020	21296	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,02			
16/12/2020	21297	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	16,02				
Acumulado até o dia:						734,06	734,06	0,00
17/12/2020	21321	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		10,89			
17/12/2020	21322	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	10,89				
Acumulado até o dia:						744,95	744,95	0,00
18/12/2020	21328	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		12,16			
18/12/2020	21329	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	12,16				
Acumulado até o dia:						757,11	757,11	0,00
21/12/2020	20975	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		14,35			
21/12/2020	20976	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	14,35				
Acumulado até o dia:						771,46	771,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2020	20981	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		1,40			
24/12/2020	20982	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.	1,40				
Acumulado até o dia:								
29/12/2020	21918	F-012/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 29/12/2020		0,78		772,86	0,00
29/12/2020	21919	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO DIA 29/12/2020	0,78				
Acumulado até o dia:							773,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00
06/10/2020	18475	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.		11,90			
06/10/2020	18476	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.	11,90				
Acumulado até o dia:							11,90	0,00
10/10/2020	15105	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1662, 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			
10/10/2020	15106	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:							138,30	0,00
31/10/2020	8220	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 OUTUBRO DE 2020.		57,59			
31/10/2020	8221	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 OUTUBRO DE 2020.	57,59				
31/10/2020	8248	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		24,98			
31/10/2020	8249	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	24,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	8263	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 OUTUBRO DE 2020.		6,80			
31/10/2020	8264	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 OUTUBRO DE 2020.	6,80				
31/10/2020	12866	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
31/10/2020	12867	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	19829	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.		19,12			
03/11/2020	19830	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	19,12				
Acumulado até o dia:								
10/11/2020	15108	F-094/2020	Liquidação do Empenho 1663, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
10/11/2020	15109	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 3144 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	8222	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 NOVEMBRO DE 2020.		57,59			
30/11/2020	8223	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 NOVEMBRO DE 2020.	57,59				
30/11/2020	8250	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		24,98			
30/11/2020	8251	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	24,98				
30/11/2020	8265	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 NOVEMBRO DE 2020.		6,80			
30/11/2020	8266	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 NOVEMBRO DE 2020.	6,80				
30/11/2020	12868	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 11º 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
30/11/2020	12869	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,04				
Acumulado até o dia:						484,64	484,64	0,00
03/12/2020	20936	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,44			
03/12/2020	20937	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,44				
Acumulado até o dia:						546,08	546,08	0,00
11/12/2020	15111	F-094-2020	Liquidação do Empenho 1664, 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			
11/12/2020	15112	F-094-2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3145 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	126,40				
Acumulado até o dia:						672,48	672,48	0,00
31/12/2020	8225	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 DEZEMBRO DE 2020.		57,57			
31/12/2020	8226	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 DEZEMBRO DE 2020.	57,57				
31/12/2020	8252	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		25,03			
31/12/2020	8253	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	25,03				
31/12/2020	8267	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 DEZEMBRO DE 2020.		6,80			
31/12/2020	8268	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 DEZEMBRO DE 2020.	6,80				
31/12/2020	12870	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,05			
31/12/2020	12871	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	11,05				
31/12/2020	20529		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
31/12/2020	20530		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						772,94	772,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					1.600,00C
06/10/2020	15992	F-066/2020	Pago a MARCELO PEREIRA PRADO, liquidação 2820 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6220/2020 ref. a Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
03/11/2020	16012	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.PAGAR ATÉ: 05/11/2020.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	453,16	453,16C
05/11/2020	17407	F-139/2020	Pago a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, liquidação 3291 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.	453,16				
Acumulado até o dia:						453,16	453,16	0,00
07/12/2020	18063	F-139/2020	Liquidação do Empenho 1920, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido EDUARDO MOURA MENDES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.		100,72			
Acumulado até o dia:						453,16	553,88	100,72C
15/12/2020	21172	F-139/2020	Pago a EDUARDO MOURA MENDES, liquidação 3759 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						553,88	553,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
03/12/2020	17203	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1857, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHA 23)do favorecido JOYCE NATIELE DA SILVA, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		5.000,00			
03/12/2020	17209	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1860, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.		5.000,00			
03/12/2020	17211	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1861, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	17213	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1862, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.		250,00			
03/12/2020	17787	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1889, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.		250,00			
03/12/2020	17789	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1890, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.		250,00			
03/12/2020	17791	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1891, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28) do favorecido LILIAN LOPES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO CONFORME RESULTADO EM 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE.		250,00			
03/12/2020	17793	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido LETICIA FERNANDES DIAS, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,33			
03/12/2020	17795	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1893, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido JEAN LEMOS SOARES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,33			
03/12/2020	17797	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1894, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido GLEICILAINÉ RODRIGUES GONÇALVES, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,34			
03/12/2020	17942	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1897, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido AUGUSTO S RAIMUNDO, REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		2.000,00			
03/12/2020	17944	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1898, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido ÁTILA SAVERNINI LOPES, REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		1.000,00			
03/12/2020	17946	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1899, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido DANILLO CANGUSSU MENDES, REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		5.000,00			
03/12/2020	17948	F-068/2020	Liquidação do Empenho 1900, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6511/2020 do favorecido RAFAELA DE OLIVEIRA, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	20299	F-068/2020	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	2.000,00				
04/12/2020	20751	F-068/2020	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,33				
04/12/2020	20753	F-068/2020	Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,34				
04/12/2020	21142	F-068/2020	Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).	5.000,00				
04/12/2020	21150	F-068/2020	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.	5.000,00				
04/12/2020	21152	F-068/2020	Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				
04/12/2020	21154	F-068/2020	Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				
04/12/2020	21158	F-068/2020	Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				
04/12/2020	21160	F-068/2020	Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).	333,33				
04/12/2020	21162	F-068/2020	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21164	F-068/2020	Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".	2.000,00				
04/12/2020	21166	F-068/2020	Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	2.000,00				
04/12/2020	21168	F-068/2020	Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".	1.000,00				
04/12/2020	21170	F-068/2020	Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".	5.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					3.692,48C
02/10/2020	15938	F-066/2020	Pago a EDUARDA BARRETO XAVIER, liquidação 2828 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15939	F-066/2020	Pago a LAISA NEVES BARBOSA, liquidação 2827 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1885/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15940	F-066/2020	Pago a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, liquidação 2832 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2538/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15941	F-066/2020	Pago a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, liquidação 2834 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2696/2020 ref. a 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.	335,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	15942	F-066/2020	Pago a MAICON TAVARES, liquidação 2825 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3050/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15943	F-066/2020	Pago a RENATA GOMES DE SOUZA, liquidação 2826 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3049/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15944	F-066/2020	Pago a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, liquidação 2830 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2699/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15945	F-066/2020	Pago a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, liquidação 2824 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2695/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15946	F-066/2020	Pago a ROGERIO MENDES FERREIRA, liquidação 2823 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2556/2020 ref. a 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.	335,68				
02/10/2020	15947	F-066/2020	Pago a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, liquidação 2822 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2539/2020 ref. a 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				
02/10/2020	15948	F-066/2020	Pago a REGIS BARTOLE PEREIRA, liquidação 2829 do empenho 1136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a 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.	335,68				
Acumulado até o dia:						3.692,48	0,00	0,00
05/10/2020	13842	F-067/2020	Liquidação do Empenho 1510, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3256/2020 do favorecido 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.		335,68			
Acumulado até o dia:						3.692,48	335,68	335,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	15949	F-067/2020	Pago a RAMIRO MENDES FERREIRA, liquidação 2876 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3256/2020 ref. a 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.	335,68				
Acumulado até o dia:						4.028,16	335,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
07/10/2020	18415	F-072/2020	Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		323,99			
07/10/2020	18416	F-072/2020	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 3834 do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	323,99				
Acumulado até o dia:						323,99	323,99	0,00
01/12/2020	17937	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1657, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/94 do favorecido SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.VENCIMENTO: 10/12/2020.		953,60			
Acumulado até o dia:						323,99	1.277,59	953,60C
10/12/2020	20125	F-071/2020	Pago a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, liquidação 3708 do empenho 1657, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/94 REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.	953,60				
Acumulado até o dia:						1.277,59	1.277,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
21/10/2020	15232	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1570 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.VENCIMENTO: 01/11/2020.		1.219,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,00	1.219,00C
03/11/2020	17081	F-071/2020	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 3159 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1570 REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.	1.219,00				
Acumulado até o dia:						1.219,00	1.219,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	18099	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177 do favorecido SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020. VENCIMENTO: 10/12/2020.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						1.219,00	4.019,00	2.800,00C
10/12/2020	20112	F-071/2020	Pago a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, liquidação 3772 do empenho 1281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177 ref. a Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						4.019,00	4.019,00	0,00
14/12/2020	19363	F-070/2020	Liquidação do Empenho 1878, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7987 do favorecido AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, MODELO POLT LZ8000 JS NA COR PRETA PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI. ORDEM DE FORNECIMENTO: 098/2020. PROC. 7700/2020. DISPENSA 066/2020.VENCIMENTO: 13/01/2021.		1.440,00			
Acumulado até o dia:						4.019,00	5.459,00	1.440,00C
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.440,00				
Acumulado até o dia:						5.459,00	5.459,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				40.372,77C
01/10/2020	15335	F-071/2020	Pago a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 2745 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2584 ref. a Valor empenhado a 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.	32.492,00				
Acumulado até o dia:						32.492,00	0,00	7.880,77C
13/10/2020	15388	F-071/2020	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a 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				
13/10/2020	15390	F-071/2020	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a 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.	5.640,77				
Acumulado até o dia:						40.372,77	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	19218	F-071/2020	Liquidação do Empenho 1921, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/4 do favorecido SÉRGIO FABIANO FERREIRA, REF. CONTRATAÇÃO SERVIÇO ARTÍSTICO P/ CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE 02 MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS), FABRICADOS COM SUCATAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS - DIMENSÕES 1,80M X 1,20M COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA - PROC. 9112/2020 - DISPENSA 003/2020 (INEXIG).PAGAR EM: 18/12/2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00
18/12/2020	20628	F-071/2020	Pago a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, liquidação 3999 do empenho 1921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTE HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
09/12/2020	20519	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).		93.989,77			
09/12/2020	20520	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4175 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).	93.989,77				
09/12/2020	20522	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).		94.581,90			
09/12/2020	20524	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4176 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).	94.581,90				
Acumulado até o dia:						188.571,67	188.571,67	0,00
18/12/2020	20526	F-132/2020	Liquidação do Empenho 2165, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).		95.177,76			
18/12/2020	20527	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4178 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).	95.177,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						283.749,43	283.749,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				3.187.073,89C
31/10/2020	17955	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3720 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		347.932,89			
Acumulado até o dia:						0,00	347.932,89	3.535.006,78C
30/11/2020	20169	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4138 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		340.739,06			
Acumulado até o dia:						0,00	688.671,95	3.875.745,84C
31/12/2020	20707	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4201 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		236.715,07			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.112.460,91				
Acumulado até o dia:						4.112.460,91	925.387,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				15.897,90C
18/12/2020	20601	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4185 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		371.930,01			
Acumulado até o dia:						0,00	371.930,01	387.827,91C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	387.827,91				
Acumulado até o dia:						387.827,91	371.930,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:				80.798,81C
31/10/2020	17957	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3721 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		11.025,21			
Acumulado até o dia:						0,00	11.025,21	91.824,02C
30/11/2020	20171	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4139 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		16.173,64			
Acumulado até o dia:						0,00	27.198,85	107.997,66C
31/12/2020	20721	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4204 do empenho 2177, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		64.259,94			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	172.257,60				
Acumulado até o dia:						172.257,60	91.458,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				368.692,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2020	17960	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3723 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		49.800,99			
Acumulado até o dia:						0,00	49.800,99	418.493,43C
30/11/2020	20185	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4140 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		50.438,13			
Acumulado até o dia:						0,00	100.239,12	468.931,56C
18/12/2020	20604	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4186 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. 13º SALÁRIO DE 2020.		52.107,66			
Acumulado até o dia:						0,00	152.346,78	521.039,22C
31/12/2020	20764	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4208 do empenho 2170, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		51.442,62			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	572.481,84				
Acumulado até o dia:						572.481,84	203.789,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					445.523,19C
31/10/2020	17993	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3742 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		50.379,36			
Acumulado até o dia:						0,00	50.379,36	495.902,55C
30/11/2020	20187	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4141 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		50.606,29			
Acumulado até o dia:						0,00	100.985,65	546.508,84C
18/12/2020	20613	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4189 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.		52.228,12			
Acumulado até o dia:						0,00	153.213,77	598.736,96C
31/12/2020	20767	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4209 do empenho 2172, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		52.084,98			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	650.821,94				
Acumulado até o dia:						650.821,94	205.298,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					35.161,32C
31/10/2020	17995	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3743 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		2.202,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.202,00	37.363,32C
30/11/2020	20189	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4142 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		2.621,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.823,78	39.985,10C
18/12/2020	20667	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4191 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.		5.121,47			
Acumulado até o dia:						0,00	9.945,25	45.106,57C
31/12/2020	20769	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4210 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		3.656,67			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	48.763,24				
Acumulado até o dia:						48.763,24	13.601,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					184.311,14C
31/10/2020	17997	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3744 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		26.415,21			
Acumulado até o dia:						0,00	26.415,21	210.726,35C
30/11/2020	20191	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4143 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		41.114,07			
Acumulado até o dia:						0,00	67.529,28	251.840,42C
31/12/2020	20775	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4212 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		152.991,72			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	404.832,14				
Acumulado até o dia:						404.832,14	220.521,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					0,00
21/12/2020	21148		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4281 do empenho 76, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) CONFORME DECISÕES Nº 19/2020 E 20/2020.		96.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.300,00	96.300,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	96.300,00				
Acumulado até o dia:						96.300,00	96.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					952.942,04C
31/10/2020	18161	C-011/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3784 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		107.376,34			
Acumulado até o dia:						0,00	107.376,34	1.060.318,38C
30/11/2020	20037	C-012/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4132 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		108.090,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	215.466,75	1.168.408,79C
18/12/2020	20669	C-013/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4192 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2020 DOS COLABORADORES DO CROMG.		103.956,71			
Acumulado até o dia:						0,00	319.423,46	1.272.365,50C
31/12/2020	20802	C-013/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4222 do empenho 2180, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		123.267,91			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.395.633,41				
Acumulado até o dia:						1.395.633,41	442.691,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				316.714,22C
07/10/2020	15349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2875 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 SETEMBRO DE 2020.		39.517,66			
Acumulado até o dia:						0,00	39.517,66	356.231,88C
06/11/2020	17083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3289 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		39.961,38			
Acumulado até o dia:						0,00	79.479,04	396.193,26C
07/12/2020	20463		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3610 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		58.558,19			
Acumulado até o dia:						0,00	138.037,23	454.751,45C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	454.751,45				
Acumulado até o dia:						454.751,45	138.037,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				38.410,75C
23/10/2020	15995		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3069 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 SETEMBRO DE 2020.		4.792,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.792,37	43.203,12C
25/11/2020	18369		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3531 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		4.866,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.658,58	48.069,33C
24/12/2020	20548		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3796 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		5.031,24			
Acumulado até o dia:						0,00	14.689,82	53.100,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	53.100,57				
Acumulado até o dia:						53.100,57	14.689,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					239.048,15C
08/10/2020	15340	C-011/2020	Pago a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, liquidação 2978 do empenho 1603, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO ESTAGIÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/10/2020 E 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	162,00	239.210,15C
27/10/2020	15991	C-011/2020	Pago a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 3185 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a MELISSA EMANUELLE GONÇALVES DE SOUZA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CRO -MG (E VICE VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/10/2020 A 30/10/2020 DIAS ÚTEIS.		60,75			
Acumulado até o dia:						0,00	222,75	239.270,90C
31/10/2020	18001	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3746 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		30.011,73			
Acumulado até o dia:						0,00	30.234,48	269.282,63C
30/11/2020	20196	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4145 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		30.498,03			
Acumulado até o dia:						0,00	60.732,51	299.780,66C
10/12/2020	20126	C-013/2020	Pago a ALEXANDER ALFREDO SILVA, liquidação 3771 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO COMPLEMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE VERSA) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2020 A 18/12/2020 DIAS ÚTEIS.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.777,51	299.825,66C
31/12/2020	20780	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4214 do empenho 2181, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		30.275,99			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	330.101,65				
Acumulado até o dia:						330.101,65	91.053,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					290.463,47C
31/10/2020	18190	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3795 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		31.372,75			
Acumulado até o dia:						0,00	31.372,75	321.836,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20795	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4220 do empenho 2184, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		30.096,22			
Acumulado até o dia:						0,00	61.468,97	351.932,44C
31/12/2020	20820	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4226 do empenho 2185, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		33.701,64			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	385.634,08				
Acumulado até o dia:						385.634,08	95.170,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				15.741,72C
31/10/2020	18163	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3785 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.762,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.762,45	17.504,17C
30/11/2020	20400	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4162 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.762,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.524,90	19.266,62C
31/12/2020	20800	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4221 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.762,45			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	21.029,07				
Acumulado até o dia:						21.029,07	5.287,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				749.088,13C
08/10/2020	15339	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2987 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO INÁCIO NO MÊS DE OUTUBRO.		323,43			
Acumulado até o dia:						0,00	323,43	749.411,56C
20/10/2020	15973	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3084 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 NOVEMBRO DE 2020.		22.116,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15974	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3083 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 NOVEMBRO DE 2020.		53.952,32			
Acumulado até o dia:						0,00	76.392,74	825.480,87C
28/10/2020	16236	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3187 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO.		102,16			
28/10/2020	16237	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3188 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DA ESTAGIÁRIA MELISSA EMANUELLE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		552,29			
Acumulado até o dia:						0,00	77.047,19	826.135,32C
29/10/2020	16598	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3257 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO.		231,61			
29/10/2020	16601	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3258 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DO ESTAGIÁRIO MICHEL LUIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		302,73			
Acumulado até o dia:						0,00	77.581,53	826.669,66C
20/11/2020	17410	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3538 do empenho 1850, 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 DEZEMBRO DE 2020.		54.832,08			
20/11/2020	17411	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3537 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		22.569,48			
Acumulado até o dia:						0,00	154.983,09	904.071,22C
15/12/2020	20639	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3836 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.		22.582,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20640	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3835 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.		54.707,16			
Acumulado até o dia:						0,00	232.272,80	981.360,93C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	981.360,93				
Acumulado até o dia:						981.360,93	232.272,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
10/12/2020	20535	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3607 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
10/12/2020	20536	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3608 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
18/12/2020	20567	F-198/2020	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, liquidação 3881 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.125,00	58.125,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	58.125,00				
Acumulado até o dia:						58.125,00	58.125,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				341.512,83C
01/10/2020	15321	F-066/2020	Pago a DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2833 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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			
01/10/2020	15322	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2857 do empenho 1505, 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 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	15333	F-066/2020	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2831 do empenho 1500, 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 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:						0,00	1.597,50	343.110,33C
05/10/2020	15351	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2873 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.047,50	347.560,33C
06/10/2020	15341	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2890 do empenho 1522, 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 E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
06/10/2020	15344	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2894 do empenho 1526, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.277,50	353.790,33C
07/10/2020	15350	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2906 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
07/10/2020	18206	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2907 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2020 E RETORNO NO DIA 09/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.947,50	356.460,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	15359	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2974 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 07/10/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,30			
Acumulado até o dia:						0,00	15.365,80	356.878,63C
09/10/2020	15358	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3059 do empenho 1633, 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 JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/10/2020 E RETORNO NO DIA 11/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM REUNIÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.328,95			
Acumulado até o dia:						0,00	16.694,75	358.207,58C
19/10/2020	15965	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3073 do empenho 1642, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO -MG 01/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.699,75	362.212,58C
20/10/2020	15978	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3123 do empenho 1648, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DESICÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
20/10/2020	15981	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 1649, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
20/10/2020	15983	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3081 do empenho 1644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ELÓI MENDES/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2020 E RETORNO NO DIA 16/10/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, RETORNO E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,65			
Acumulado até o dia:						0,00	25.276,40	366.789,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/10/2020	15954	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3149 do empenho 1665, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 21/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PLACA DE 60 ANOS DA ABIO DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95				
22/10/2020	15956	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3155 do empenho 1667, 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 UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00				
22/10/2020	15958	F-067/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3157 do empenho 1671, 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 LAVRAS/MG, POUSO ALEGRE/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 22/10/20020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90				
22/10/2020	15959	F-181/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3140 do empenho 1659, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		430,90				
22/10/2020	15960	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3139 do empenho 1658, 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 MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 22/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90				
Acumulado até o dia:									
29/10/2020	16603	F-067/2020	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3180 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		615,00	0,00	29.102,05	370.614,88C	
Acumulado até o dia:							0,00	29.717,05	371.229,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	17186	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3287 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
03/11/2020	17187	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3311 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/11/2020	20616	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3309 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.842,05	382.354,88C
09/11/2020	17115	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3438 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA-MG /ARAÇUI-MG /JEQUITINHONHA-MG /JOÁIMA-MG /TEÓFILO OTONI-MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2020 E RETORNO NO DIA 09/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS A DENTISTAS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.832,90			
Acumulado até o dia:						0,00	42.674,95	384.187,78C
10/11/2020	17063	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/11/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
Acumulado até o dia:						0,00	43.083,05	384.595,88C
12/11/2020	17148	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3503 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2020 E RETORNO NO DIA 12/11/2020 , COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DA CONSELHEIRA ISaura E VERIFICAR POSSÍVEIS ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		547,90			
Acumulado até o dia:						0,00	43.630,95	385.143,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	17141	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3512 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG - CARMO DO CAJURU/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NAS VISITAS AO MUNICÍPIOS SUPRACITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		732,90			
13/11/2020	17143	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3491 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
13/11/2020	17151	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3493 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.813,85	390.326,68C
16/11/2020	17153	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3453 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
16/11/2020	17156	F-068/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3456 do empenho 1813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
16/11/2020	17157	F-068/2020	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3458 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.618,85	398.131,68C
19/11/2020	18336	F-068/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3536 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA - DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.236,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	18337	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3529 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2020 ÀS 9H30 E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM DESFAVOR DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE MEDINA/MG, CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.		415,14			
Acumulado até o dia:						0,00	58.270,84	399.783,67C
24/11/2020	18345	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3552 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDA NO E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
24/11/2020	18346	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3553 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,30			
Acumulado até o dia:						0,00	58.804,09	400.316,92C
26/11/2020	18353	F-067/2020	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3576 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2020 E RETORNO NO DIA 06/10/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (04 VISITAS DE RETORNOS DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
26/11/2020	18356	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3568 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2020 E RETORNO NO DIA 25/11/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA EPAO SEM INSCRIÇÃO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
Acumulado até o dia:						0,00	59.052,49	400.565,32C
27/11/2020	19818	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3577 do empenho 1872, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.057,49	404.570,32C
01/12/2020	18394	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3571 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18402	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3569 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/12/2020	18403	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3570 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.732,49	411.245,32C
02/12/2020	20111	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3609 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.957,49	413.470,32C
03/12/2020	20269	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3695 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CASSIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA FALTA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM UBS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
Acumulado até o dia:						0,00	72.081,94	413.594,77C
09/12/2020	20291	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3770 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO, CURVELO E VARZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.416,94	414.929,77C
10/12/2020	20110	F-069/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 3786 do empenho 1942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO-MG/CURVELO-MG/VARZEA DA PALMA-MG. COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 E RETORNO NO DIA 11/12/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NAS REFERIDAS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		732,90			
Acumulado até o dia:						0,00	74.149,84	415.662,67C
11/12/2020	19821	F-069/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3787 do empenho 1943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	20034	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3791 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.719,84	422.232,67C
15/12/2020	20626	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3815 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		2.225,00			
15/12/2020	20627	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3822 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
15/12/2020	20629	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3789 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
15/12/2020	20632	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3816 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEICÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.619,84	431.132,67C
17/12/2020	20674	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3904 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, LASSANCE/MG E VARZEA DA PALMA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, DR. RAPHAEL, EM RAZÃO DE SUA SOLICITAÇÃO DURANTE VISITA ÀS CIDADES E GERENCIAR A APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		724,90			
17/12/2020	20675	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 3905 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CORINTO/MG, VARZEA DA PALMA/MG E LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2020 ÀS 07 HORAS 30 MINUTOS E RETORNO NO DIA 11/12/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		418,50			
Acumulado até o dia:						0,00	90.763,24	432.276,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	432.276,07				
Acumulado até o dia:						432.276,07	90.763,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					356,00C
12/11/2020	17403	F-068/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES ABO - DIVINÓPOLIS/MG E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ACESSIBILIDADE DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM DIVINÓPOLIS E RETOMADA DOS ATENDIMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8012/2020.		356,00			
12/11/2020	17406	F-068/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3450 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS CONFORME CONVITE DA ABO - DIVINÓPOLIS NA CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA DE 60 ANOS DA ABO DIVINÓPOLIS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS NA SEDE DA ABO DIVINÓPOLIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7983/2020.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	1.068,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.068,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	712,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					15.760,22C
31/10/2020	19004	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 2045, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8048/2020.		3.174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.174,00	18.934,22C
30/11/2020	20475	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2163, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2020.		1.210,97			
30/11/2020	20482	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 2164, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9482/2020.		968,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.353,47	21.113,69C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	21.113,69				
Acumulado até o dia:						21.113,69	5.353,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					23.936,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	18454	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE PLASTICO POLASEAL PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO.		60,00			
06/10/2020	18465	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVROS PARA O SETOR DE CONTROLADORIA.		400,00			
06/10/2020	18504	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LIVRO ATA PARA A GERENCIA GERAL.		228,68			
Acumulado até o dia:						0,00	688,68	24.624,83C
08/10/2020	15336	F-066/2020	Pago a GIVANILDO BATISTA LEITE, liquidação 2872 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3029170 ref. a Valor empenhado a 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:						0,00	838,01	24.774,16C
13/10/2020	15365	F-066/2020	Pago a ROSENEIDE DA SILVA, liquidação 2980 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2390 ref. a Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 072/2020. ITENS: 002, 015, 017, 024,31 E 037.		226,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.064,97	25.001,12C
19/10/2020	16646	F-066/2020	Pago a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, liquidação 3075 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108 ref. a Valor empenhado a FRAGON PRINT DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES DO CRO-MG. PROC. 10519/2020. DISPENSA 059/2020. EMPENHO 1494/2020. OF. 081/2020.		4.598,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.662,97	29.599,12C
20/10/2020	15975	F-066/2020	Pago a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 3076 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 055 ref. a Valor empenhado a LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 076/2020. INTEM 002 E 006.		498,95			
20/10/2020	15977	F-066/2020	Pago a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, liquidação 3077 do empenho 1465, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1730 ref. a Valor empenhado a VIVO LICITAÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. EMPENHO 1465/2020. OF. 074/2020. ITEM 040.		819,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.981,52	30.917,67C
21/10/2020	18765	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.997,52	30.933,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	15952	F-066/2020	Pago a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA, liquidação 3151 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 17.245 ref. a Valor empenhado a STYLLUS PAPEIS E PRESENTES LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 070/2020. ITEM 013, 020, 021 E 023.		633,90			
22/10/2020	15953	F-066/2020	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, liquidação 3150 do empenho 1489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2940 ref. a Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 075/2020. ITEM 001 E 003.		1.359,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.991,22	32.927,37C
27/10/2020	18673	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA O ARQUIVO DA DRGV.		39,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.030,72	32.966,87C
29/10/2020	16604	F-066/2020	Pago a FGP SOLUTIONS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 633 ref. a Valor empenhado a FGP SOLUTIONS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 006/2020. PROC. 6295/2020. DISPENSA 058/2020. OF. 077/2020. ITEM 004.		721,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.752,62	33.688,77C
03/11/2020	17077	F-066/2020	Pago a BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, liquidação 3195 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 113 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF.069/2020. ITEM 004, 005 E 036.		136,20			
03/11/2020	19840	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,80			
03/11/2020	19861	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
03/11/2020	19876	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TESTADOR CABO UTP PARA O SETOR DE TI.		55,00			
03/11/2020	19891	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,50			
03/11/2020	19901	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,70			
03/11/2020	19912	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
03/11/2020	19941	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.419,32	34.355,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	17123	F-066/2020	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3397 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 59 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.		1.951,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.370,52	36.306,67C
10/11/2020	17064	F-067/2020	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3441 do empenho 1670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.120 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 090/2020. ITEM 001.		1.821,84			
Acumulado até o dia:						0,00	14.192,36	38.128,51C
11/11/2020	17119	F-066/2020	Pago a RAPHAEL SILVA ARAUJO, liquidação 3404 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7.090 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			
Acumulado até o dia:						0,00	22.600,36	46.536,51C
12/11/2020	19328	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	22.644,46	46.580,61C
13/11/2020	17147	F-066/2020	Pago a MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 071/2020. ITEM 034.		787,20			
Acumulado até o dia:						0,00	23.431,66	47.367,81C
17/11/2020	19500	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PARA O FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		300,42			
17/11/2020	19506	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 2021 PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		29,99			
Acumulado até o dia:						0,00	23.762,07	47.698,22C
18/11/2020	18334	F-067/2020	Pago a COMPUSET INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.125 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME COTAÇÃO 007/2020. PROC. 7299/2020. DISPENSA 068/2020. OF. 095/2020.		990,84			
Acumulado até o dia:						0,00	24.752,91	48.689,06C
26/11/2020	18358	F-067/2020	Pago a MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3544 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.756 REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CABO FIO ESPIRAL DE TELEFONE. PROC. 7299/2020. OF. 092/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.		223,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.976,41	48.912,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20897	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,70			
Acumulado até o dia:						0,00	25.122,11	49.058,26C
04/12/2020	20476	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3735 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.320 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. SET A NOV/2020.		219,60			
04/12/2020	20534	F-066/2020	Pago a L F DE SOUZA, liquidação 3688 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 77 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNIA 005/2020. PROC. 6177/2020. DISPENSA 055/2020. OF. 068/2020. ENTREGA PARCIAL.(O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 REFERENTE A TAXA DE TED. VALOR A SER PAGO: R\$5.791,66.)		5.791,66			
Acumulado até o dia:						0,00	31.133,37	55.069,52C
08/12/2020	20479	F-067/2020	Pago a C. R. DA COSTA INFORMATICA, liquidação 3697 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26 REF. AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE MEMÓRIA DDR4 2400MHZ 4GB. PROC. 7299/2020. OF. 091/2020. DISP. 068/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA: 007/2020.		5.195,88			
Acumulado até o dia:						0,00	36.329,25	60.265,40C
15/12/2020	20625	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3828 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.413 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. NOV A DEZ/2020.		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.439,25	60.375,40C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	60.375,40				
Acumulado até o dia:						60.375,40	36.439,25	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Saldo anterior:				13.672,99C
01/10/2020	18125	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		108,84			
01/10/2020	18135	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE REFIL PAPEL TOALHA SANITÁRIO.		13,53			
01/10/2020	18236	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.		120,81			
Acumulado até o dia:						0,00	243,18	13.916,17C
05/10/2020	15328	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2815 do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5481 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. 067/2020 - PEDIDO 04.		831,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074,54	14.747,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	18702	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.		114,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.188,63	14.861,62C
21/10/2020	18750	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,88	14.895,87C
01/11/2020	19672	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		59,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.282,53	14.955,52C
03/11/2020	19574	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		95,84			
03/11/2020	19594	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		31,38			
03/11/2020	19643	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		129,50			
03/11/2020	19937	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		191,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730,45	15.403,44C
10/11/2020	20026	F-015/2020			45,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.776,18	15.449,17C
12/11/2020	19278	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		82,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.858,40	15.531,39C
13/11/2020	17142	F-183/2020	Pago 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. 093/2020 - PEDIDO 05.		1.256,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.115,01	16.788,00C
17/11/2020	19444	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		77,00			
17/11/2020	19732	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,31			
17/11/2020	19980	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	20002	F-016/2020	Suprimto de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.456,17	17.129,16C
19/11/2020	19234	F-027/2020	Suprimto de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERABA.		83,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.539,62	17.212,61C
01/12/2020	21527	F-025/2020	Suprimto de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.617,62	17.290,61C
03/12/2020	20892	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.740,65	17.413,64C
10/12/2020	20330	F-016/2020	Suprimto de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,55			
10/12/2020	21943	F-020/2020	Suprimto de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.888,93	17.561,92C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	17.561,92				
Acumulado até o dia:						17.561,92	3.888,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					24.181,95C
01/10/2020	15324	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2801 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632435 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. AGOSTO/2020.		3.249,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.249,21	27.431,16C
03/11/2020	17076	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3078 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36943083 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. SETEMBRO/2020.		3.499,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.748,35	30.930,30C
12/11/2020	17149	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 07/11/2020, DEVIDO A FALTA DE COBERTURA DA TICKET LOG NO TRECHO.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.848,35	31.030,30C
01/12/2020	18398	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3548 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37282390 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. OUTUBRO/2020.		3.119,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.967,64	34.149,59C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	34.149,59				
Acumulado até o dia:						34.149,59	9.967,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					1.802,37C
10/11/2020	19399	F-067/2020	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3325 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE SEGURANÇA, TROCA DE TOMADAS ELÉTRICAS, LANÇAMENTO CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE 09 SENSORES DE PRESENÇA. PROC. 7374/2020 DISPENSA 028/2020. OF. 087/2020.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	5.402,37C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.402,37				
Acumulado até o dia:						5.402,37	3.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					945,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					2.973,31C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.973,31				
Acumulado até o dia:						2.973,31	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
19/10/2020	15966	F-066/2020	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2863 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.260 ref. a Valor empenhado a 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.		2.030,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.030,00	2.030,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.030,00				
Acumulado até o dia:						2.030,00	2.030,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					28.480,22C
01/10/2020	18025	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE CHALEIRA PARA A DRTO.		109,90			
01/10/2020	18246	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA PARA A DELEGACIA DE ALFENAS.		30,00			
01/10/2020	18259	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE LAVRAS.		33,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18269	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,20			
Acumulado até o dia:						0,00	193,10	28.673,32C
06/10/2020	18459	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA MANGUEIRA PARA FOGÃO DA COPA DA SEDE.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	233,10	28.713,32C
13/10/2020	18046	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,84			
Acumulado até o dia:						0,00	313,94	28.794,16C
20/10/2020	18694	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE CARREGADOR ORIGINAL DE CELULAR PARA A DELEGACIA DE DIAMANTINA.		146,89			
Acumulado até o dia:						0,00	460,83	28.941,05C
27/10/2020	18668	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DRGV.		27,00			
27/10/2020	18678	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DRGV.		95,01			
Acumulado até o dia:						0,00	582,84	29.063,06C
03/11/2020	18778	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		80,00			
03/11/2020	19634	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA.		32,00			
03/11/2020	19871	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE EPI PARA MANUSEIO EM MATERIAIS.		68,00			
03/11/2020	19945	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		206,07			
Acumulado até o dia:						0,00	968,91	29.449,13C
05/11/2020	19958	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.075,08	29.555,30C
17/11/2020	19486	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ARMÁRIO PARA MICROONDAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		378,90			
17/11/2020	19493	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		256,50			
17/11/2020	19725	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19985	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.811,41	30.291,63C
01/12/2020	20833	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,72			
01/12/2020	21537	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.940,13	30.420,35C
03/12/2020	20856	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,63			
03/12/2020	20876	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. ACRILICOS PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CROMG.		350,00			
03/12/2020	20902	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.		72,00			
03/12/2020	20927	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE WI-FI PARA A SALA DE REUNIÃO DO CROMG.		393,99			
03/12/2020	20932	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,00			
03/12/2020	21503	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
03/12/2020	21990	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,00			
03/12/2020	21995	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,48			
03/12/2020	22000	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.385,98	31.866,20C
10/12/2020	20325	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		96,00			
10/12/2020	21938	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,70			
10/12/2020	21948	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.670,88	32.151,10C
15/12/2020	20396	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,78	32.161,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	32.161,00				
Acumulado até o dia:						32.161,00	3.680,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				4.992,69C
01/10/2020	13876	F-025/2020	Devolução N.º 2800 em 01/10/2020 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 KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,24				
01/10/2020	18030	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,91			
01/10/2020	18154	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,13			
01/10/2020	18251	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
01/10/2020	18279	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		182,90			
01/10/2020	18446	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		620,75			
Acumulado até o dia:						32,24	970,24	5.930,69C
03/10/2020	16426	F-028/2020	Devolução N.º 3305 em 03/10/2020 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 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,96				
Acumulado até o dia:						283,20	970,24	5.679,73C
06/10/2020	16438	F-015/2020	Devolução N.º 3307 em 06/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
06/10/2020	18537	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,88			
Acumulado até o dia:						783,20	1.024,12	5.233,61C
07/10/2020	16110	F-023/2020	Devolução N.º 3244 em 07/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,06				
07/10/2020	16394	F-016/2020	Devolução N.º 3299 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 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
07/10/2020	16465	F-029/2020	Devolução N.º 3312 em 07/10/2020 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 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:						1.263,91	1.024,12	4.752,90C
08/10/2020	16362	F-022/2020	Devolução N.º 3293 em 08/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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:						1.788,01	1.024,12	4.228,80C
13/10/2020	18051	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,16			
Acumulado até o dia:						1.788,01	1.273,28	4.477,96C
14/10/2020	15080	F-019/2020	Devolução N.º 3035 em 14/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,74				
14/10/2020	16336	F-026/2020	Devolução N.º 3288 em 14/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,47				
Acumulado até o dia:						1.813,22	1.273,28	4.452,75C
15/10/2020	16162	F-020/2020	Devolução N.º 3253 em 15/10/2020 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 15/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	419,66				
Acumulado até o dia:						2.232,88	1.273,28	4.033,09C
16/10/2020	15376	F-024/2020	Devolução N.º 3110 em 16/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	289,84				
16/10/2020	18293	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
Acumulado até o dia:						2.522,72	1.278,28	3.748,25C
19/10/2020	18643	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,92			
Acumulado até o dia:						2.522,72	1.383,20	3.853,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	15381	F-024/2020	Devolução N.º 3060 em 20/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 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 DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,21				
20/10/2020	18117	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,05			
20/10/2020	18745	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,74			
Acumulado até o dia:						2.527,93	2.139,99	4.604,75C
21/10/2020	16143	F-021/2020	Devolução N.º 3250 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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				
21/10/2020	18770	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
Acumulado até o dia:						3.046,11	2.163,99	4.110,57C
23/10/2020	16070	F-025/2020	Devolução N.º 3238 em 23/10/2020 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 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,07				
23/10/2020	16245	F-024/2020	Devolução N.º 3276 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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				
Acumulado até o dia:						3.407,97	2.163,99	3.748,71C
26/10/2020	16201	F-017/2020	Devolução N.º 3262 em 26/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,27				
Acumulado até o dia:						3.542,24	2.163,99	3.614,44C
27/10/2020	18683	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		538,49			
Acumulado até o dia:						3.542,24	2.702,48	4.152,93C
28/10/2020	16259	F-024/2020	Devolução N.º 3278 em 28/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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:						3.642,24	2.702,48	4.052,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	16252	F-024/2020	Devolução N.º 3277 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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				
29/10/2020	16522	F-013/2020	Devolução N.º 3323 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,31				
29/10/2020	16565	F-013/2020	Devolução N.º 3331 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao 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:						4.590,71	2.702,48	3.104,46C
30/10/2020	16033	F-028/2020	Devolução N.º 3232 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,10				
30/10/2020	16781	F-017/2020	Devolução N.º 3336 em 30/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,13				
Acumulado até o dia:						4.816,94	2.702,48	2.878,23C
01/11/2020	19677	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		468,40			
01/11/2020	22092		Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
Acumulado até o dia:						4.816,94	3.188,88	3.364,63C
03/11/2020	18793	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,98			
03/11/2020	19599	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,59			
03/11/2020	19656	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,89			
03/11/2020	19922	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,79			
03/11/2020	19949	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,23			
03/11/2020	20022	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		268,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.816,94	4.256,77	4.432,52C
05/11/2020	19968	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,83			
Acumulado até o dia:						4.816,94	4.370,60	4.546,35C
06/11/2020	18281	F-023/2020	Devolução N.º 3619 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	182,90				
06/11/2020	18295	F-023/2020	Devolução N.º 3621 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						5.004,84	4.370,60	4.358,45C
09/11/2020	18119	F-022/2020	Devolução N.º 3597 em 09/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,05				
Acumulado até o dia:						5.540,89	4.370,60	3.822,40C
10/11/2020	18053	F-029/2020	Devolução N.º 3590 em 10/11/2020 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 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,16				
10/11/2020	18539	F-013/2020	Devolução N.º 3690 em 10/11/2020 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 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,88				
10/11/2020	18645	F-013/2020	Devolução N.º 3706 em 10/11/2020 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 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,92				
Acumulado até o dia:						5.948,85	4.370,60	3.414,44C
11/11/2020	18772	F-015/2020	Devolução N.º 3727 em 11/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						5.972,85	4.370,60	3.390,44C
12/11/2020	18253	F-017/2020	Devolução N.º 3614 em 12/11/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	18795	F-016/2020	Devolução N.º 3731 em 12/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,98				
12/11/2020	19288	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		320,58			
12/11/2020	19336	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,90			
Acumulado até o dia:						6.101,38	4.829,08	3.720,39C
13/11/2020	18156	F-026/2020	Devolução N.º 3604 em 13/11/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,13				
Acumulado até o dia:						6.106,51	4.829,08	3.715,26C
17/11/2020	18010	F-019/2020	Devolução N.º 3398 em 17/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,53				
17/11/2020	19512	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,81			
17/11/2020	19740	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,71			
17/11/2020	19995	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,34			
17/11/2020	20255	F-016/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,81			
Acumulado até o dia:						6.230,04	5.593,75	4.356,40C
19/11/2020	19243	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,05			
Acumulado até o dia:						6.230,04	5.660,80	4.423,45C
20/11/2020	18032	F-025/2020	Devolução N.º 3586 em 20/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,91				
Acumulado até o dia:						6.357,95	5.660,80	4.295,54C
23/11/2020	18685	F-021/2020	Devolução N.º 3711 em 23/11/2020 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 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	538,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.896,44	5.660,80	3.757,05C
25/11/2020	20257	F-016/2020	Devolução N.º 3955 em 25/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,81				
Acumulado até o dia:						7.254,25	5.660,80	3.399,24C
30/11/2020	20266		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2149, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		66,24			
Acumulado até o dia:						7.254,25	5.727,04	3.465,48C
01/12/2020	19658	F-028/2020	Devolução N.º 3850 em 01/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,89				
01/12/2020	20843	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
01/12/2020	21542	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,81			
Acumulado até o dia:						7.390,14	5.964,25	3.566,80C
03/12/2020	20359	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
03/12/2020	20866	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		283,37			
03/12/2020	20942	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,33			
03/12/2020	21513	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,30			
03/12/2020	22005	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,77			
Acumulado até o dia:						7.390,14	6.621,02	4.223,57C
04/12/2020	19970	F-029/2020	Devolução N.º 3907 em 04/12/2020 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 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,83				
Acumulado até o dia:						7.503,97	6.621,02	4.109,74C
07/12/2020	18448	F-028/2020	Devolução N.º 3673 em 07/12/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	620,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	19247	F-027/2020	Devolução N.º 3783 em 07/12/2020 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 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,05				
07/12/2020	19997	F-023/2020	Devolução N.º 3912 em 07/12/2020 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 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,34				
Acumulado até o dia:						8.300,11	6.621,02	3.313,60C
11/12/2020	19679	F-022/2020	Devolução N.º 3855 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	468,40				
Acumulado até o dia:						8.768,51	6.621,02	2.845,20C
14/12/2020	19290	F-017/2020	Devolução N.º 3791 em 14/12/2020 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 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	320,58				
14/12/2020	19338	F-021/2020	Devolução N.º 3798 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,90				
Acumulado até o dia:						9.226,99	6.621,02	2.386,72C
15/12/2020	20389	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,10			
Acumulado até o dia:						9.226,99	6.711,12	2.476,82C
16/12/2020	20119	F-026/2020	Devolução N.º 3903 em 16/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,23				
16/12/2020	20362	F-017/2020	Devolução N.º 3989 em 16/12/2020 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 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						9.412,22	6.711,12	2.291,59C
17/12/2020	19742	F-020/2020	Devolução N.º 3863 em 17/12/2020 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 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	19924	F-013/2020	Devolução N.º 3897 em 17/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,79				
Acumulado até o dia:						9.902,72	6.711,12	1.801,09C
18/12/2020	19431	F-019/2020	Devolução N.º 3722 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,74				
18/12/2020	19516	F-024/2020	Devolução N.º 3828 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,81				
18/12/2020	19602	F-019/2020	Devolução N.º 3844 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,59				
18/12/2020	20140	F-025/2020	Devolução N.º 3918 em 18/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	268,41				
18/12/2020	20391	F-021/2020	Devolução N.º 3992 em 18/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,10				
18/12/2020	20845	F-028/2020	Devolução N.º 4106 em 18/12/2020 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 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumulado até o dia:						10.882,77	6.711,12	821,04C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	821,04				
Acumulado até o dia:						11.703,81	6.711,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				13.725,00C
03/12/2020	20887	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE KIT DE HIGIENE BUCAL.		90,50			
Acumulado até o dia:						0,00	90,50	13.815,50C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	13.815,50				
Acumulado até o dia:						13.815,50	90,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:				6.236,79C
01/10/2020	18130	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACOA DE PATOS DE MINAS.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14,00	6.250,79C
06/10/2020	15346	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 2821 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10788 ref. a Valor empenhado a 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.		294,00			
Acumulado até o dia:						0,00	308,00	6.544,79C
19/10/2020	18604	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	458,00	6.694,79C
20/10/2020	18112	F-022/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. GALÃO DE AGUA MINERAL.		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	469,95	6.706,74C
01/11/2020	19667	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		11,95			
Acumulado até o dia:						0,00	481,90	6.718,69C
03/11/2020	19933	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	495,90	6.732,69C
17/11/2020	19460	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		25,90			
Acumulado até o dia:						0,00	521,80	6.758,59C
01/12/2020	21522	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,19			
Acumulado até o dia:						0,00	560,99	6.797,78C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.797,78				
Acumulado até o dia:						6.797,78	560,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				3.690,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.690,00				
Acumulado até o dia:						3.690,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				4.104,80C
30/11/2020	20106		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4135 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		448,00			
Acumulado até o dia:						0,00	448,00	4.552,80C
01/12/2020	20804		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4223 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		112,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	4.664,80C
31/12/2020	20816		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4225 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		2.016,00			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.680,80				
Acumulado até o dia:						6.680,80	2.576,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				86.471,24C
31/10/2020	17999	C-011/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3745 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		11.011,27			
Acumulado até o dia:						0,00	11.011,27	97.482,51C
30/11/2020	20193	C-012/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4144 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		11.976,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.987,27	109.458,51C
31/12/2020	20777	C-013/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4213 do empenho 2178, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		11.976,00			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	121.434,51				
Acumulado até o dia:						121.434,51	34.963,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				80.444,00C
09/10/2020	15360	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3003 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
09/10/2020	15362	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3001 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
09/10/2020	15363	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3000 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	15364	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2999 do empenho 1614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	82.684,00C
12/11/2020	20267	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		560,00			
12/11/2020	20268	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3495 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA O DIA 09/11/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	83.804,00C
13/11/2020	17140	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	84.364,00C
24/11/2020	18341	F-068/2020	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/11/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	84.924,00C
01/12/2020	18395	F-068/2020	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3581 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	85.484,00C
04/12/2020	20292	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3734 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	20293	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3733 do empenho 1908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	20294	F-151/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	20295	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3730 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
04/12/2020	20484	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3732 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.640,00	91.084,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20681	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4028 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
18/12/2020	20682	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4031 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
18/12/2020	20683	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4029 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
18/12/2020	20684	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4030 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	95.564,00		0,00	15.120,00	95.564,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos								530,00C
Saldo anterior:								
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	530,00		530,00	0,00	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia								85.765,78C
Saldo anterior:								
05/10/2020	15354	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2870 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.327.149 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 SETEMBRO DE 2020.		129,94			
Acumulado até o dia:								
21/10/2020	16226	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2997 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 SETEMBRO DE 2020.		9.108,82	0,00	129,94	85.895,72C
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	17078	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3286 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 240969167 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.		111,28	0,00	9.238,76	95.004,54C
Acumulado até o dia:								
05/11/2020	17101	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3284 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.436.820 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		247,46	0,00	9.350,04	95.115,82C
Acumulado até o dia:								
						0,00	9.597,50	95.363,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	18374	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3507 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		12.473,37			
Acumulado até o dia:						0,00	22.070,87	107.836,65C
25/11/2020	18365	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3526 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248694228 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		43,03			
Acumulado até o dia:						0,00	22.113,90	107.879,68C
07/12/2020	20298	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3614 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.548.164 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. AO SERVIÇO DE LUZ E ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DE OUTUBRO DE 2020.		182,68			
Acumulado até o dia:						0,00	22.296,58	108.062,36C
21/12/2020	20636	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3832 do empenho 1975, 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 NOVEMBRO DE 2020.		13.451,20			
Acumulado até o dia:						0,00	35.747,78	121.513,56C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	121.513,56				
Acumulado até o dia:						121.513,56	35.747,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				141.627,45C
28/10/2020	16609	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2866 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/832 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. AGOSTO/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	21.005,28	162.632,73C
04/12/2020	20591	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3511 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/960 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. SETEMBRO/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	42.010,56	183.638,01C
24/12/2020	20580	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3612 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1019 REF. OUTUBRO/2020		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	63.015,84	204.643,29C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	204.643,29				
Acumulado até o dia:						204.643,29	63.015,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				57.923,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	15979	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2695 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 328950054 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		591,50			
Acumulado até o dia:						0,00	591,50	58.515,01C
16/10/2020	15987	F-191/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3082 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1142856201-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.		62,74			
Acumulado até o dia:						0,00	654,24	58.577,75C
19/10/2020	15985	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2977 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088.101.217/10/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		149,70			
Acumulado até o dia:						0,00	803,94	58.727,45C
20/10/2020	15968	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3121 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011835907 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		313,24			
20/10/2020	15969	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3122 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0011849689 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		160,11			
20/10/2020	15970	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3065 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 82520131-1 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 SETEMBRO DE 2020.		99,90			
20/10/2020	16195	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2642 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 327730856 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		1.113,00			
20/10/2020	16210	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3088 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 SETEMBRO DE 2020.		1.836,13			
20/10/2020	16228	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3029 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 SETEMBRO DE 2020.		1.747,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.073,78	63.997,29C
26/10/2020	16641	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3064 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		2.008,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.082,69	66.006,20C
03/11/2020	17085	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3305 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700445935807 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		70,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.153,30	66.076,81C
09/11/2020	17116	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3445 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.141 / 085.142 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.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.353,20	66.276,71C
10/11/2020	17066	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3067 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 332196465 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		526,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.879,90	66.803,41C
17/11/2020	18347	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3504 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54651/ 54652/ 54661 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 13322/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2020. (INSTALAÇÃO:100,00, MENSALIDADE:149,90, MODEM: 349,90.)		599,80			
17/11/2020	18367	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3451 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.843.989/11/2020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		149,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.629,40	67.552,91C
20/11/2020	18329	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3446 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 085.143 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020.		119,90			
20/11/2020	18331	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3497 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000049587 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		174,45			
20/11/2020	18332	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3498 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0000027283 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		354,02			
20/11/2020	18359	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3541 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 83934981-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		99,90			
20/11/2020	18370	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2914 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 330693869 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.113,00			
20/11/2020	18372	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3479 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA		1.487,00			
20/11/2020	18383	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3510 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 OUTUBRO DE 2020.		1.818,32			
Acumulado até o dia:						0,00	14.795,99	72.719,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	18522	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3452 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.995,14			
Acumulado até o dia:						0,00	16.791,13	74.714,64C
04/12/2020	20109	F-184/2020	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3698 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1863/2093/2446/2447 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. AGO, SET, OUT E NOV/2020.		396,00			
04/12/2020	20279	F-184/2020	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 3699 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1.794 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2020. DISPENSA 024/2020. OF. 030/2020. REF. JULHO/2020.		49,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.236,63	75.160,14C
10/12/2020	20222	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3524 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 335001269 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		432,27			
Acumulado até o dia:						0,00	17.668,90	75.592,41C
15/12/2020	20704	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3715 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56552 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2020.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.818,80	75.742,31C
17/12/2020	20461	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3728 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 091.099.658/12/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		149,70			
Acumulado até o dia:						0,00	17.968,50	75.892,01C
21/12/2020	20157	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3486 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 334196082 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.113,00			
21/12/2020	20163	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3827 do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.486,77			
21/12/2020	20570	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3817 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8535801-1/1-20 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		99,90			
21/12/2020	20610	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3755 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 662163 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		174,45			
21/12/2020	20611	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 3741 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 648870 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		354,02			
21/12/2020	20634	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 3833 do empenho 1976, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.758,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20716	F-192/2020	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3724 do empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089.599 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 5781/2020. DISPENSA 053/020. REF. 20/11/2020 A 20/12/2020.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	23.075,44	80.998,95C
28/12/2020	20459	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3830 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.		1.733,85			
Acumulado até o dia:						0,00	24.809,29	82.732,80C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	82.732,80				
Acumulado até o dia:						82.732,80	24.809,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					700,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					4.500,00C
20/11/2020	17408	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3530 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	6.000,00C
21/12/2020	20663	F-186/2020	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3880 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	7.500,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					46.320,95C
23/10/2020	16189	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3087 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76888 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.921,80	51.242,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	15994	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3072 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4278572 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. OUTUBRO/2020.		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.911,71	52.232,66C
23/11/2020	18387	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3534 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76942 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.833,51	57.154,46C
26/11/2020	18352	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3543 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4318881/ 4321519 / 4319909 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. (PARCIAL DE OUTUBRO + 4 UNIDADES) REF. NOVEMBRO/2020.		1.925,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.759,35	59.080,30C
03/12/2020	20922	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. LOCAÇÃO DE EXTRATORA PARA LIMPEZA DA SEDE DO CROMG.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.009,35	59.330,30C
11/12/2020	20739	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3709 do empenho 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76986 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.931,15	64.252,10C
28/12/2020	21173	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3847 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 4432708/4443209 REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) 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. DEZEMBRO/2020.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						0,00	19.441,02	65.761,97C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	65.761,97				
Acumulado até o dia:						65.761,97	19.441,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					70.658,45C
01/10/2020	18140	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130,00	70.788,45C
06/10/2020	18470	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO NO PORTEIRO ELETRONICO DA SEDE.		230,00			
06/10/2020	18488	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DO CROMG.		75,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	18494	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE RALO INOX DE BANHEIRO PARA A SEDE DO CROMG.		18,90			
06/10/2020	18519	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE REFIS DOS BEBEDOUROS COLUNA DA SEDE DO CROMG.		392,00			
06/10/2020	18526	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NA BAIÁ DO ATENDIMENTO DO SETOR DE INSCRIÇÃO.		10,00			
Acumulado até o dia:								
15/10/2020	15961	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2984 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18185 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 SETEMBRO DE 2020.		420,23	0,00	856,80	71.515,25C
Acumulado até o dia:								
19/10/2020	18609	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPARO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SEDE DO CROMG.		75,00	0,00	1.277,03	71.935,48C
19/10/2020	18638	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS DA COPA DA SEDE DO CROMG.		430,00			
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	16617	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2877 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/301 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. SETEMBRO/2020.		7.041,66	0,00	1.782,03	72.440,48C
20/10/2020	18706	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DAGUA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		100,00			
Acumulado até o dia:								
22/10/2020	18305	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		200,00	0,00	8.923,69	79.582,14C
22/10/2020	18310	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE PEDRAS PARA CONCERTO DE PASSEIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		150,00			
22/10/2020	18317	F-024/2020	Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ROLDANAS PARA PORTÃO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		350,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	9.623,69	80.282,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	16638	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2981 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44748 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 10/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.277,45	80.935,90C
03/11/2020	16866	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2159 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 43 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.		445,00			
03/11/2020	19584	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		36,00			
03/11/2020	19835	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,40			
03/11/2020	19845	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,90			
03/11/2020	19866	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,80			
03/11/2020	19886	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,12			
03/11/2020	19907	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,99			
03/11/2020	19929	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.126,66	81.785,11C
05/11/2020	19953	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.236,66	81.895,11C
12/11/2020	19267	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE DUCHA HIGIENICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.331,66	81.990,11C
16/11/2020	18361	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3148 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18543 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.751,89	82.410,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	19472	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PORTA DE VIDRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.951,89	82.610,34C
20/11/2020	19415	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3399 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/322 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. OUTUBRO/2020.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	18.993,55	89.652,00C
27/11/2020	19380	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54363 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 11/2020.		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	19.791,93	90.450,38C
03/12/2020	20533	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3235 do empenho 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 47/46 ref. a 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 REF. AGOSTO E OUTUBRO/2020.		490,00			
03/12/2020	20912	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. COMPRA DE GARGALO PARA LAVATÓRIO DA SEDE DO CROMG.		39,80			
03/12/2020	20917	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,70			
Acumulado até o dia:						0,00	20.383,43	91.041,88C
15/12/2020	20589	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3550 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18908 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	20.803,66	91.462,11C
21/12/2020	20620	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3740 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/343 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. NOVEMBRO/2020.		7.041,66			
21/12/2020	20630	F-068/2020	Pago a LIBERTIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 3837 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/53 REF. SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR (SEDE) E DO TELHADO DO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, CONFORME DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 071/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8339/2020.		2.133,93			
Acumulado até o dia:						0,00	29.979,25	100.637,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	21156	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	30.777,63	101.436,08C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	101.436,08				
Acumulado até o dia:						101.436,08	30.777,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:					0,00
03/11/2020	17165	F-195/2020	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3282 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA IMOVEIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8741/2018.		1.283,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,42	1.283,42C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.283,42				
Acumulado até o dia:						1.283,42	1.283,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:					17.995,50C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	17.995,50				
Acumulado até o dia:						17.995,50	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos			Saldo anterior:					1.663,32C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.663,32				
Acumulado até o dia:						1.663,32	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:					102.650,09C
01/10/2020	15347	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.338 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. SETEMBRO/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	756,00	103.406,09C
06/10/2020	18499	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.		49,90			
06/10/2020	18514	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. UPGRADE DO SISTEMA EVEN3 - COMUNICAÇÃO.		54,89			
Acumulado até o dia:						0,00	860,79	103.510,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	16606	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2979 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89768 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 OUTUBRO DE 2020.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.486,81	104.136,90C
20/10/2020	16644	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2992 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/243 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 SETEMBRO/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.131,81	107.781,90C
03/11/2020	17117	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3147 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 54.804 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. OUTUBRO/2020.		756,00			
03/11/2020	19856	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. MANUTENÇÃO DA FONTE DA MÁQUINA DO COLABORADOR EUSTÁQUIO (FINANCEIRO).		98,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.986,41	108.636,50C
13/11/2020	19453	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3447 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/269 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA ISSUU NO PLANO PREMIUM PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 7383/2020. DISPENSA 064/2020. OF. 084/2020.		2.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.866,41	111.516,50C
16/11/2020	19810	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3405 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99476 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 NOVEMBRO DE 2020.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	9.492,43	112.142,52C
20/11/2020	19437	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3440 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/297 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.137,43	115.787,52C
26/11/2020	19391	F-068/2020	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 3545 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17 ref. a Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO ENTRE OS 3 RACKS DA SEDE (SUBSOLO, 1º ANDAR E 3º ANDAR) E CONFIGURAÇÕES NOS SWITCHES DO CROMG. OF. 094/2020. PROC. 8120/2020.		9.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.337,43	124.987,52C
01/12/2020	20108	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 55.196 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.093,43	125.743,52C
15/12/2020	20730	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3716 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/108947 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 DEZEMBRO DE 2020.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	23.719,45	126.369,54C
21/12/2020	20747	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3737 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/337 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 NOVEMBRO/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.364,45	130.014,54C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	130.014,54				
Acumulado até o dia:						130.014,54	27.364,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								11.560,25C
Saldo anterior:								
20/10/2020	16623	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2878 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11446 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. SETEMBRO/2020.		1.341,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,26	12.901,51C
20/11/2020	19807	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3501 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12532 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2020.		1.353,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.694,28	14.254,53C
21/12/2020	20539	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3738 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/13343 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2020.		1.353,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.047,30	15.607,55C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	15.607,55				
Acumulado até o dia:						15.607,55	4.047,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos, Treinamentos e Consultorias					5.700,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.700,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					178.459,56C
01/10/2020	15325	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2750 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23631 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109,00	178.568,56C
05/10/2020	15334	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2804 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33278 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 SETEMBRO DE 2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	178.669,56C
13/10/2020	16626	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2755 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/85521 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. SETEMBRO/2020.		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	539,00	178.998,56C
19/10/2020	15967	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2805 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9.982 ref. a Valor empenhado a 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.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	789,00	179.248,56C
20/10/2020	15971	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3063 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21433 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 SETEMBRO DE 2020.		176,26			
20/10/2020	16613	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2865 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3562 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. SETEMBRO/2020.		19.595,12			
20/10/2020	16765	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2864 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3563 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 28/08 DE 08:30 A 12H EM RAZÃO DA COVID19. REF. AGOSTO/2020.		1.443,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.003,91	200.463,47C
29/10/2020	16605		Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3214 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1722 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. 28/09 A 29/10/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.143,91	200.603,47C
03/11/2020	17082	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2998 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24645 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.252,91	200.712,47C
05/11/2020	17103	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3300 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33521 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.353,91	200.813,47C
10/11/2020	19422	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3164 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/89496 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. OUTUBRO/2020.		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.682,91	201.142,47C
20/11/2020	17417	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3403 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/21957 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 OUTUBRO DE 2020.		176,26			
20/11/2020	19519	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3482 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/3930 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO 004/2015 - SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA COVID19. REF. SETEMBRO/2020.		1.237,32			
20/11/2020	19524	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3929 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. OUTUBRO/2020.		19.595,12			
Acumulado até o dia:						0,00	43.691,61	222.151,17C
30/11/2020	18391	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3574 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1781REF. 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. 11/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.831,61	222.291,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	18404	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3401 do empenho 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25661 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.940,61	222.400,17C
07/12/2020	20174	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3611 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33735 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.041,61	222.501,17C
10/12/2020	20211	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3508 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/102399 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. NOVEMBRO/2020.		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.370,61	222.830,17C
21/12/2020	20572	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3719 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4331 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 PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR. REF. NOVEMBRO/2020.		3.299,52			
21/12/2020	20576	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3717 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4330 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. NOVEMBRO/2020.		19.595,12			
21/12/2020	20584	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3718 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4350 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. OUTUBRO/2020.		1.237,32			
21/12/2020	20727	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3875 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/22509 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	68.678,83	247.138,39C
28/12/2020	21174	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3773 do empenho 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/1809 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. 28/11/2020 A 29/12/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.818,83	247.278,39C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	247.278,39				
Acumulado até o dia:						247.278,39	68.818,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				16.361,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18020	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		112,19			
01/10/2020	18145	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		134,51			
01/10/2020	18241	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.		75,64			
01/10/2020	18274	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.		73,90			
01/10/2020	18437	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.		79,25			
Acumulado até o dia:								
06/10/2020	18532	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA A PRESIDENCIA.		122,75	0,00	475,49	16.836,69C
Acumulado até o dia:								
19/10/2020	18598	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE BISCOITOS PARA A PRESIDENCIA.		150,02	0,00	598,24	16.959,44C
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	18698	F-019/2020	Suprimento de fundo de 20/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL CAFÉ FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		68,28	0,00	748,26	17.109,46C
Acumulado até o dia:								
21/10/2020	18760	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00	0,00	816,54	17.177,74C
Acumulado até o dia:								
26/10/2020	16239	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3146 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 573 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 7765/2017.REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.908,90	0,00	976,54	17.337,74C
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	18788	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS: SET E OUT/2020 - DELEGACIA DE IPATINGA.		135,02	0,00	2.885,44	19.246,64C
03/11/2020	19532	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		22,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	19543	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		341,50			
03/11/2020	19553	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE EM REUNIÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		96,94			
03/11/2020	19579	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		47,15			
03/11/2020	19589	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		8,54			
03/11/2020	19650	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		102,61			
03/11/2020	19917	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,27			
03/11/2020	20014	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,59			
Acumulado até o dia:								
12/11/2020	19283	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		22,20	0,00	3.775,12	20.136,32C
Acumulado até o dia:								
17/11/2020	19450	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		110,48	0,00	3.797,32	20.158,52C
17/11/2020	19717	F-020/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		72,29			
17/11/2020	19990	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,90			
17/11/2020	20134	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LANCHE P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.		240,00			
Acumulado até o dia:								
19/11/2020	19221	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE UBERABA.		79,50	0,00	4.294,99	20.656,19C
Acumulado até o dia:								
						0,00	4.374,49	20.735,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	18405	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 582 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.908,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.283,39	22.644,59C
01/12/2020	20838	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.316,94	22.678,14C
03/12/2020	20871	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,92			
03/12/2020	21508	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.489,56	22.850,76C
10/12/2020	20315	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,85			
10/12/2020	21933	F-020/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.657,14	23.018,34C
28/12/2020	21398	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3963 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 594 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.475,14	24.836,34C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	24.836,34				
Acumulado até o dia:						24.836,34	8.475,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					12.385,15C
20/10/2020	15984	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3120 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 1040294-60.2020.4.01.3800.		6,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6,55	12.391,70C
22/10/2020	15957	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PAGAMENTO.		21,28			
Acumulado até o dia:						0,00	27,83	12.412,98C
28/10/2020	16238	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3165 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000359-25.2019.4.01.3813.		8,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36,51	12.421,66C
29/10/2020	16629	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3229 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000584-94.2018.4.01.3808.		8,68			
29/10/2020	16648	F-092/2020	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 3186 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 00511-79.2019.4.01.3811.		8,68			
Acumulado até o dia:						0,00	53,87	12.439,02C
03/11/2020	17099	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002777-46.2020.8.13.0352.		146,94			
03/11/2020	19851	F-013/2020	Suprimo de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA.		100,00			
03/11/2020	19896	F-013/2020	Suprimo de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO DE 05 GUIAS DE CUSTAS DE AJUIZAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS REF. ÀS DENÚNCIAS DE INOBSERVÂNCIA DE PISO SALARIAL.		26,60			
Acumulado até o dia:						0,00	327,41	12.712,56C
09/11/2020	18322	F-068/2020	Pago a IRIS DOLVIRA DE LIMA, liquidação 3814 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13.0040 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERENTE: IRIS DOLVIRA DE LIMA.		383,64			
Acumulado até o dia:						0,00	711,05	13.096,20C
18/11/2020	18338	F-092/2020	ago a 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 3527 do empenho 1845, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 58000512276 REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0015114-17.2006.8.13.0103. NÚMERO TJMG: 010306001511-4.		886,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.597,60	13.982,75C
24/11/2020	18343	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3539 do empenho 1852, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5002257-24.2020.8.13/0017 - NÚMERO GUIA: 0017.20.09983238-0		56,45			
24/11/2020	18344	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3540 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000860-53.2020.8.13/0558 - NÚMERO GUIA: 0558.20.09983301-9.		56,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.710,50	14.095,65C
03/12/2020	20280	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3615 do empenho 1887, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0045.20.10033007-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5000849-11.2020.8.13/0045. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAETÉ.		56,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	20281	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3595 do empenho 1884, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 5001984-19.2018.8.13/0016.		25,27			
03/12/2020	20282	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 1888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.10033037-8 REF. GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 5000681-92.2020.8.13/0082. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO.		199,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.991,30	14.376,45C
10/12/2020	19820	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3768 do empenho 1926, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 0032707-08.2011.8.13.0710.		25,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,57	14.401,72C
15/12/2020	20633	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3829 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.20.10080272-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N°: 5003555-83.2020.8.13/0362.		56,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.073,02	14.458,17C
17/12/2020	20678	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2041, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.20.10098465-1 REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 5001984-19.2018.8.13/0016 . .		25,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.098,29	14.483,44C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	14.483,44				
Acumulado até o dia:						14.483,44	2.098,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					3.797,31C
08/10/2020	15338	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2911 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANÇARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, 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	6.797,31C
14/10/2020	15355	F-067/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3070 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO DELEGADO ELEITO.		442,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.442,95	7.240,26C
03/11/2020	19825	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR.		286,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.729,16	7.526,47C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.526,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.526,47	3.729,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:				8.168,09C
05/10/2020	15380	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2867 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 05/10/2020 A 04/11/2020. EXCEDENTES: 99.075.		956,67			
Acumulado até o dia:						0,00	956,67	9.124,76C
20/10/2020	16632	F-060/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3118 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/266 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ONLINE NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM, FACEBOOK, ADWORDS DO GOOGLE E YOUTUBE. PROC. 6843/2020. DISPENSA 060/2020. OF. 082/2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.956,67	21.124,76C
05/11/2020	17121	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3320 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 A 04/12/2020. EXCEDENTES: 118.819.		1.002,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.959,22	22.127,31C
13/11/2020	17145	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3402 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 275 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. OUTUBRO/2020. ENVIO 200.158 SMS.		8.506,72			
Acumulado até o dia:						0,00	22.465,94	30.634,03C
16/11/2020	19815	F-066/2020	Pago a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3285 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/82 ref. a Valor empenhado a CANDIDO E PIRES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA PELO PERÍODO DE 14 DIAS. PROC. 6647/2020. DISPENSA 056/2020. OF.079/2020.		19.465,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.930,94	50.099,03C
17/11/2020	17138	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3509 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 265 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. SETEMBRO/2020. ENVIO 77.379 SMS.		3.288,61			
Acumulado até o dia:						0,00	45.219,55	53.387,64C
10/12/2020	20113	F-126/2020	ago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 3756 do empenho 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 283 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. 2136/2020 CONTRATO 004/2020. REF. NOVEMBRO/2020. ENVIO 44.722 SMS.		1.900,69			
Acumulado até o dia:						0,00	47.120,24	55.288,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	20745	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3765 do empenho 1732, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/12/2020 A 04/01/2021.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.720,24	55.888,33C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	55.888,33				
Acumulado até o dia:						55.888,33	47.720,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:				100.469,34C
05/10/2020	15319	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2751 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2491-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		300,00			
05/10/2020	15320	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2752 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5232-5 / 5235-7 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 OUTUBRO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
05/10/2020	15329	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2862 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6935-3 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 OUTUBRO DE 2020.		500,00			
05/10/2020	15330	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2817 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1319116-6 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 OUTUBRO DE 2020.		348,69			
05/10/2020	15331	F-043/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2809 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13262937 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		4.142,30			
05/10/2020	15332	F-035/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2811 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1257-1 / 1258-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		604,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.315,35	106.784,69C
08/10/2020	15337	F-030/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2810 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0182160-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.596,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.912,11	108.381,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	15357	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2868 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7830-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		256,07			
13/10/2020	15366	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2986 do empenho 17, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 115148-6 / 115149-3 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 SETEMBRO DE 2020.		434,58			
13/10/2020	15367	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2753 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244934 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.838,06	109.307,40C
14/10/2020	15356	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2938 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 OUTUBRO DE 2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.238,06	109.707,40C
15/10/2020	15386	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2913 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32561-0 / 32456-0 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 OUTUBRO DE 2020.		508,92			
15/10/2020	15387	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2912 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3846-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.870,86	110.340,20C
20/10/2020	15972	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3080 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 294-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.220,86	111.690,20C
30/10/2020	16919	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2985 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1148-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.440,46	111.909,80C
05/11/2020	17069	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	17071	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3231 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14127340 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		3.928,68			
05/11/2020	17073	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3234 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2501-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		300,00			
05/11/2020	17074	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3163 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6988-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		500,00			
05/11/2020	17104	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3179 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1327709-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		348,69			
05/11/2020	17106	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3182 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1331-2 / 1332-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		581,20			
Acumulado até o dia:						0,00	17.518,69	117.988,03C
09/11/2020	17109	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3183 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0184416-1 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.644,89			
Acumulado até o dia:						0,00	19.163,58	119.632,92C
10/11/2020	17057	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		400,00			
10/11/2020	17058	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		235,30			
10/11/2020	17059	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		237,89			
10/11/2020	17065	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		425,30			
Acumulado até o dia:						0,00	20.462,07	120.931,41C
13/11/2020	17146	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3398 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3867-1 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	20.585,95	121.055,29C
16/11/2020	17160	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3443 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32820-3 / 32717-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		462,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.047,95	121.517,29C
20/11/2020	17412	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3535 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/11/2020.		1.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.511,95	122.981,29C
30/11/2020	18392	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1179-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.731,55	123.200,89C
07/12/2020	20177	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3554 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1406-0 / 1407-7 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		630,80			
07/12/2020	20286	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3557 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1338880-6 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 DEZEMBRO DE 2020.		348,69			
07/12/2020	20287	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3556 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6529-7 / 6526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		419,66			
07/12/2020	20288	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3555 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2503-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		300,00			
07/12/2020	20289	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3580 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7043-5 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		500,00			
07/12/2020	20301	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3583 do empenho 1880, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14859023 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		4.140,87			
Acumulado até o dia:						0,00	29.071,57	129.540,91C
09/12/2020	20477	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3575 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0186466-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.642,96			
Acumulado até o dia:						0,00	30.714,53	131.183,87C
10/12/2020	20107	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3558 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244959 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		235,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	20179	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3762 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 121018-4 / 121017-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		479,71			
10/12/2020	20180	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3767 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8018-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		253,45			
Acumulado até o dia:						0,00	31.682,99	132.152,33C
14/12/2020	20252	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3700 do empenho 8, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 3887-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	31.806,87	132.276,21C
15/12/2020	20742	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3736 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32979-9 / 33083-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		477,22			
15/12/2020	20743	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3766 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 DEZEMBRO DE 2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.684,09	133.153,43C
21/12/2020	20571	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3838 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 327-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.064,09	134.533,43C
30/12/2020	20744	F-033/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3722 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1212 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	34.283,69	134.753,03C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	134.753,03				
Acumulado até o dia:						134.753,03	34.283,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				24.810,62C
05/10/2020	15353	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2020 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 AGOSTO DE 2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	46,40	24.857,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	16636	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3079 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.56443654-3 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		3.166,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.212,50	28.023,12C
05/11/2020	17070	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3130 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE SETEMBRO DE 2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.258,90	28.069,52C
24/11/2020	18410	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.62762039-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		1.415,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.674,04	29.484,66C
07/12/2020	20297	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3613 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 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 OUTUBRO DE 2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.720,44	29.531,06C
24/12/2020	20655	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3831 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.68865627-8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.146,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.866,49	30.677,11C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	30.677,11				
Acumulado até o dia:						30.677,11	5.866,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					3.117,75C
03/11/2020	17079	F-122/2020	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3283 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 21340000164310 REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. 6953/2017. 3º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2020 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2021.		4.157,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.157,00	7.274,75C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.274,75				
Acumulado até o dia:						7.274,75	4.157,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					5.810,95C
01/10/2020	15323	F-0134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2802 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 36632436 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF7807, CONFORME CONTRATO Nº:003/2017. PROCESSO 4752/2017.		1.678,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	18231	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.738,33	7.549,28C
13/10/2020	15368	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2806 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1772 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. SETEMBRO/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.074,33	7.885,28C
16/10/2020	18288	F-023/2020	Suprimento de fundo de 16/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO,REF. COMPRA DE BATERIA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.379,33	8.190,28C
19/10/2020	18628	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.414,33	8.225,28C
21/10/2020	18755	F-015/2020	Suprimento de fundo de 21/10/2020 até 31/10/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464,33	8.275,28C
03/11/2020	19569	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,33	8.325,28C
10/11/2020	17068	F-113/2020	Pago 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. OUTUBRO/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.850,33	8.661,28C
19/11/2020	19226	F-027/2020	Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. LIMPEZA EM VEÍCULO DA DELEGACIA DE UBERABA.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.870,33	8.681,28C
10/12/2020	20104	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3549 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1981 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. NOVEMBRO/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.206,33	9.017,28C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	9.017,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.017,28	3.206,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				1.300,00C
18/12/2020	20749	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 3701 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/73 ref. a Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0011639-47-2017-503-0022.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	1.950,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.950,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	650,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:				104.115,00C
21/10/2020	16230	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3068 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1238656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		9.246,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.246,42	113.361,42C
23/11/2020	18409	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3506 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1256766 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		9.861,12			
Acumulado até o dia:						0,00	19.107,54	123.222,54C
23/12/2020	20711	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3819 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1275299 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		8.895,18			
Acumulado até o dia:						0,00	28.002,72	132.117,72C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	132.117,72				
Acumulado até o dia:						132.117,72	28.002,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:				5.500,00C
30/10/2020	16630	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3230 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 1/3.		3.466,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.466,67	8.966,67C
30/11/2020	19375	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3573 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 ref. a Valor empenhado a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 2/3.		3.466,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.933,34	12.433,34C
30/12/2020	20622	F-066/2020	Pago a MELO E KER ARQUITETURA E DESIGN LTDA, liquidação 3850 do empenho 1415, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16 REF. SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA A ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO CRO-MG. PROC. 6137/2020. DISPENSA 054/2020. PARCELA 3/3.		3.466,67			
Acumulado até o dia:						0,00	10.400,01	15.900,01C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	15.900,01				
Acumulado até o dia:						15.900,01	10.400,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				6.973,74C
23/10/2020	16167	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3086 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27540 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 01/09/2020 A 30/09/2020.		884,47			
Acumulado até o dia:						0,00	884,47	7.858,21C
23/11/2020	18389	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3533 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27604 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 01/10/2020 A 31/10/2020.		954,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.838,93	8.812,67C
11/12/2020	20737	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3710 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27645 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.		833,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.672,74	9.646,48C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	9.646,48				
Acumulado até o dia:						9.646,48	2.672,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				100.882,09C
01/10/2020	15326	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2783 do empenho 1142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 270130 / 270131 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		4.280,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.280,17	105.162,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	15343	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2793 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2020 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. SETEMBRO/2020.		11.726,08			
Acumulado até o dia:						0,00	16.006,25	116.888,34C
03/11/2020	17080	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		4.847,87			
Acumulado até o dia:						0,00	20.854,12	121.736,21C
05/11/2020	17120	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3194 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2020 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. OUTUBRO/2020. RESCISÃO GUSTAVO, RYAN E KAREN.		10.848,58			
Acumulado até o dia:						0,00	31.702,70	132.584,79C
01/12/2020	18396	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 276529/276531 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		14.281,64			
Acumulado até o dia:						0,00	45.984,34	146.866,43C
07/12/2020	20290	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3579 do empenho 1143, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG. VALORES REMANESCENTES REF. TROCA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE EM AGO E OUT/2020.		273,54			
Acumulado até o dia:						0,00	46.257,88	147.139,97C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	147.139,97				
Acumulado até o dia:						147.139,97	46.257,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					786,26C
07/10/2020	16892	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1829, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		88,40			
Acumulado até o dia:						0,00	88,40	874,66C
31/10/2020	20466	C-011/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2160, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		67,80			
Acumulado até o dia:						0,00	156,20	942,46C
30/11/2020	20469	C-012/2020	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação do empenho 2161, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		41,80			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	984,26C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	984,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						984,26	198,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					1.919,24C
09/10/2020	15361	F-067/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2990 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTRO DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.		1.075,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.075,81	2.995,05C
16/10/2020	15392	F-067/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 3062 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO, MOTIVO: REGISTROS DE POSICIONAMENTO DE INSCRITO COM INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA RELACIONADO AO CRO-MG.		871,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.947,44	3.866,68C
05/11/2020	17107	F-068/2020	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ATAS NOTORIAS DE POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICA DE INSCRITO.		2.235,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.183,13	6.102,37C
03/12/2020	20907	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.		7,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.190,57	6.109,81C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.109,81				
Acumulado até o dia:						6.109,81	4.190,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					5.586,90C
06/10/2020	18509	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SEDE DO CROMG.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12,00	5.598,90C
19/10/2020	18615	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL NO BANCO DE DADOS DO SERASA.		13,56			
19/10/2020	18633	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA DA GERENCIA GERAL, SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA E ÁREA DE TANQUE DO 3º ANDAR.		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46,56	5.633,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	16634	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3085 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/344 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 SETEMBRO/2020.		666,29			
Acumulado até o dia:						0,00	712,85	6.299,75C
31/10/2020	2585	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 477 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 10º 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	754,52	6.341,42C
03/11/2020	19561	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	804,52	6.391,42C
17/11/2020	19466	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		50,00			
17/11/2020	20129	F-025/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO P/COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE ARACUAÍ/MG.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.054,52	6.641,42C
20/11/2020	18333	F-107/2020	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3500 do empenho 1838, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15141 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020.		29,02			
20/11/2020	19440	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3499 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/414 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE OUTUBRO/2020		605,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.688,84	7.275,74C
30/11/2020	2587	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 478 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 11º 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	1.730,51	7.317,41C
01/12/2020	20828	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.763,84	7.350,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	20850	F-024/2020	Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.153,84	7.740,74C
21/12/2020	20537	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3839 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/497 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO -MG - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.		501,15			
21/12/2020	21348	F-107/2020	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3840 do empenho 1981, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18471, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE NOVEMBRO/2020.		221,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.876,87	8.463,77C
31/12/2020	2589	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 479 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO DA 12ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,64			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	8.505,41				
Acumulado até o dia:						8.505,41	2.918,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				38.191,61C
15/10/2020	15369	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 1637, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 22/09/2020 E VOLTA NO DIA 25/09/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		152,24			
Acumulado até o dia:						0,00	152,24	38.343,85C
21/10/2020	16232	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3046 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 188787 / 18788 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		7.169,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.321,33	45.512,94C
23/11/2020	18348	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3409 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 189391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		5.419,35			
Acumulado até o dia:						0,00	12.740,68	50.932,29C
04/12/2020	20284	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3727 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, IDA NO DIA 07/10/2020, RETORNO NO DIA 10/10/2020, OBJETIVO PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRO-MG E IDA 15/11/2020, RETORNO 17/11/2020, OBJETIVO PRESIDIR ELEIÇÃO DELEGADO ELEITOR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.		340,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.080,68	51.272,29C
21/12/2020	20722	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3818 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 190029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		5.090,89			
Acumulado até o dia:						0,00	18.171,57	56.363,18C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	56.363,18				
Acumulado até o dia:						56.363,18	18.171,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				99.693,30C
20/10/2020	15963	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2869 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 3620 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 01/09/2020 A 30/09/2020.		11.079,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.079,00	110.772,30C
23/10/2020	15993	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3044 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 317256 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 N°: 07/2019. REF. AGOSTO/2020.		2.449,99			
Acumulado até o dia:						0,00	13.528,99	113.222,29C
20/11/2020	17413	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3408 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3879 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020./2020 A 12/2020.		11.079,00			
20/11/2020	17415	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3406 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 323488 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 N°: 07/2019. REF. SETEMBRO/2020.		2.449,99			
Acumulado até o dia:						0,00	27.057,98	126.751,28C
21/12/2020	20588	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3551 do empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 331021 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 N°: 07/2019. REF. OUTUBRO/2020.		2.449,99			
21/12/2020	20729	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3689 do empenho 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4119 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020.		11.079,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.586,97	140.280,27C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	140.280,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140.280,27	40.586,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				15.832,60C
01/10/2020	18015	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO P/VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
01/10/2020	18226	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO - FIAT UNO - FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/10/2020	18264	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,00	16.362,60C
06/10/2020	18481	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA (PRESIDÊNCIA).		239,20			
Acumulado até o dia:						0,00	769,20	16.601,80C
13/10/2020	18041	F-029/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 31/10/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO SEFIS.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	939,20	16.771,80C
20/10/2020	15976	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3071 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3-5 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 OUTUBRO/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.139,20	16.971,80C
22/10/2020	15950	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3042 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 462 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 21/08/2020 A 20/09/2020.		240,00			
22/10/2020	15951	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3154 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. OUTUBRO/2020.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.529,20	17.361,80C
27/10/2020	18658	F-021/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 31/10/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.729,20	17.561,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	18783	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA DE IPATINGA.		190,00			
03/11/2020	19881	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA (UTILIZADO PELA PRESIDÊNCIA).		239,20			
03/11/2020	20018	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.388,40	18.221,00C
05/11/2020	19963	F-029/2020	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.558,40	18.391,00C
12/11/2020	19261	F-017/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 12/11/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO (FIAT UNO) DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		150,00			
12/11/2020	19314	F-021/2020	Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 30/11/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.908,40	18.741,00C
17/11/2020	17184	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3528 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 144 / 154 / 179 / 180 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM 3483/2020. CONTRATO 009/2018. REF. 20/12/19 A 20/09/20. (OBS: PAGAMENTO EM ATRASO E CONTRATO ENCERRADO DEVIDO PENDÊNCIA EM CERTIDÃO TRIBUTÁRIA.)		2.052,00			
17/11/2020	19975	F-023/2020	Suprimento de fundo de 17/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.110,40	20.943,00C
20/11/2020	17409	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3532 do empenho 1156, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 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 NOVEMBRO/2020.		200,00			
20/11/2020	17414	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3407 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 468 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 21/09/2020 A 20/10/2020.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	17416	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3469 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. NOVEMBRO/2020.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,40	21.533,00C
01/12/2020	21532	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.930,40	21.763,00C
03/12/2020	20352	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
03/12/2020	20861	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
03/12/2020	20881	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		260,15			
03/12/2020	21498	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.660,55	22.493,15C
10/12/2020	20320	F-016/2020	Suprimento de fundo de 10/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.850,55	22.683,15C
15/12/2020	20378	F-021/2020	Suprimento de fundo de 15/12/2020 até 31/12/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.050,55	22.883,15C
17/12/2020	20736	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3757 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. DEZEMBRO/2020.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,55	23.033,15C
21/12/2020	20542	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3821 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 475 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.		240,00			
21/12/2020	20638	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 3922 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 206 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº: 063/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2020. REF. 26/10/2020 A 25/11/2020 E 26/11/2020 A 25/12/2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20741	F-119/2020	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 3739 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 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 DEZEMBRO/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.140,55	23.973,15C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	23.973,15				
Acumulado até o dia:						23.973,15	8.140,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				2.786,29C
19/10/2020	18623	F-013/2020	Suprimento de fundo de 19/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DO DR. PAULO AO TRE.		20,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20,50	2.806,79C
27/10/2020	15989	F-067/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3160 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 06/10/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		17,60			
Acumulado até o dia:						0,00	38,10	2.824,39C
17/11/2020	17139	F-068/2020	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 3515 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 12/11/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		13,20			
Acumulado até o dia:						0,00	51,30	2.837,59C
03/12/2020	21985	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66,30	2.852,59C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.852,59				
Acumulado até o dia:						2.852,59	66,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				18.290,00C
05/10/2020	15352	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2874 do empenho 1508, 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 - BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2020 E RETORNO NO DIA 12/10/2020, COM O OBJETIVO RECEBER DELEGAÇÃO DO CRORJ E CROGO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09, VIAGEM AS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	18.735,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	15342	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2893 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM E PATOS DE MINAS/MG - UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
06/10/2020	15345	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2895 do empenho 1527, 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 07/10/2020 E RETORNO NO DIA 10/10/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	19.625,00C
19/10/2020	15964	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3074 do empenho 1643, 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 20/10/2020 E RETORNO NO DIA 24/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM DIVINÓPOLIS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG. BEM COMO REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	20.070,00C
20/10/2020	15982	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3132 do empenho 1650, 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 21/10/2020 E RETORNO NO DIA 25/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	20.515,00C
22/10/2020	15955	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3156 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG/ UBERABA E MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO NO DIA 27/10/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO COM OS DELEGADOS DE UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	20.960,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	17185	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3288 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 11/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, JEQUITINHONHA/MG E ARAÇUI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/11/2020	20617	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3310 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/11/2020 E RETORNO NO DIA 06/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	21.850,00C
13/11/2020	17144	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3492 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG / UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
13/11/2020	17150	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3494 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/11/2020 E RETORNO NO DIA 17/11/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DA ELEIÇÃO ONLINE DO DELEGADO ELEITOR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.450,00	22.740,00C
16/11/2020	17152	F-068/2020	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3459 do empenho 1816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
16/11/2020	17154	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3454 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 E RETORNO NO DIA 20/11/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	17155	F-068/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3457 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2020 ÀS 16:20 HORAS E RETORNO NO DIA 20/11/2020 ÀS 12:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-GO, SOBRE AS NOVAS AÇÕES NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR , CONFOME CONVITE ANEXO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.785,00	24.075,00C
27/11/2020	19819	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3578 do empenho 1873, 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 30/11/2020 E RETORNO NO DIA 05/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINSITRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,00	24.520,00C
01/12/2020	18393	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3572 do empenho 1870, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 04/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.675,00	24.965,00C
03/12/2020	20483	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3694 do empenho 1895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 02/12/2020 E RETORNO NO DIA 02/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. AS DIÁRIAS JÁ FORAM PAGAS PARA O PERÍODO DA SEMANA DO DIA 30/11/2020 AO DIA 04/12/2020, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.120,00	25.410,00C
11/12/2020	19822	F-069/2020	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3788 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 16/12/2020 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
11/12/2020	20035	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 1948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 19/12/2020, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.010,00	26.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/12/2020	20624	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3793 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2020 E RETORNO NO DIA 16/12/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MODELO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, COM APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO POR PERFORMANCE E CAPTATION E INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELOS PRESTADORES. DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DA SEMANA DO DIA 14/12 AO DIA 18/12 JÁ FORAM PAGAS, ACRESCENTANDO SOMENTE O AUXÍLIO EMBARQUE PARA ESTA VIAGEM. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
15/12/2020	21140	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3790 do empenho 1946, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2020 E RETORNO NO DIA 18/12/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	27.190,00		0,00	8.900,00	27.190,00C	
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem									
Saldo anterior:								47.970,80C	
15/10/2020	15375	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3061 do empenho 1635, 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 08/10/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40				
Acumulado até o dia:									
16/10/2020	15393	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3060 do empenho 1634, 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 08/10/2020 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60	0,00	878,40	48.849,20C	
Acumulado até o dia:									
27/10/2020	15990	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3161 do empenho 1673, 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 EM 21/10/2020 COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS INSCRITOS QUE NÃO QUITARAM AS MULTAS PECUNIÁRIAS DESDE 2017. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60	0,00	1.200,00	49.170,80C	
Acumulado até o dia:									
							0,00	1.521,60	49.492,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	16602	F-067/2020	Pago a VAGNER WILLIAN CAETANO, liquidação 3181 do empenho 1691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VAGNER WILLIAN CAETANO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/10/2020, COM O OBJETIVO DE SER NOMEADO REPRESENTANTE DISTRITAL DE ACORDO COM A PORTARIA CRO-MG-Nº099/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.496,00	50.466,80C
10/11/2020	17062	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.092,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.588,00	51.558,80C
04/12/2020	20283	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3725 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
04/12/2020	20285	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3726 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
04/12/2020	20296	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3729 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.604,00	53.574,80C
15/12/2020	20676	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3873 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORINTO/ CURVELO/ VARZEA DA PALMA E CLARO DOS POÇÕES - MG EM 10/12/2020, OBJETIVO CUMPRIR AGENDA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		766,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.370,80	54.341,60C
18/12/2020	20679	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3992 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
18/12/2020	20680	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3994 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.223,60	56.194,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	20203	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4146 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/12/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.943,60	56.914,40C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	56.914,40				
Acumulado até o dia:						56.914,40	8.943,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
04/12/2020	20299	F-068/2020	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA, liquidação 3714 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		2.000,00			
04/12/2020	20751	F-068/2020	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3685 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a LETICIA FERNANDES DIAS, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,33			
04/12/2020	20753	F-068/2020	Pago a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, liquidação 3687 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 ref. a Valor empenhado a GLEICILAINE RODRIGUES GONÇALVES, REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,34			
04/12/2020	21142	F-068/2020	Pago a JOYCE NATIELE DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REF. RESULTADO EM 1º LUGAR DA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHA 23).		5.000,00			
04/12/2020	21150	F-068/2020	Pago a SIMONE CERQUEIRA FERREIRA, liquidação 3562 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 1º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020.		5.000,00			
04/12/2020	21152	F-068/2020	Pago a ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO, liquidação 3683 do empenho 1890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		250,00			
04/12/2020	21154	F-068/2020	Pago a CHRISTIANE CARVALHO MURTA BOTELHO, liquidação 3682 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/12/2020	21158	F-068/2020	Pago a LILIAN LOPES, liquidação 3684 do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		250,00				
04/12/2020	21160	F-068/2020	Pago a JEAN LEMOS SOARES, liquidação 3686 do empenho 1893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO, REFERENTE 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 50).		333,33				
04/12/2020	21162	F-068/2020	Pago a LETICIA FERNANDES DIAS, liquidação 3564 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO. REFERENTE 3º LUGAR - EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020 (FOLHAS 27 E 28).		250,00				
04/12/2020	21164	F-068/2020	Pago a GABRIELA VIRGINIA DA SILVA GURGEL, liquidação 3563 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO ATENÇÃO EM SAÚDE".		2.000,00				
04/12/2020	21166	F-068/2020	Pago a AUGUSTO S RAIMUNDO, liquidação 3711 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		2.000,00				
04/12/2020	21168	F-068/2020	Pago a ÁTILA SAVERNINI LOPES, liquidação 3712 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 3º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO GESTÃO EM SAÚDE BUCAL".		1.000,00				
04/12/2020	21170	F-068/2020	Pago a DANILO CANGUSSU MENDES, liquidação 3713 do empenho 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6511/2020 REF. PREMIAÇÃO NO 1º EMAPESPO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6511/2020) REF. 1º LUGAR NA PREMIAÇÃO "EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO".		5.000,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	24.000,00		0,00	24.000,00	24.000,00C	
Acumulado até o dia:									
							24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios									80.000,00C
						Saldo anterior:			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	80.000,00					
Acumulado até o dia:							80.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos									0,00
						Saldo anterior:			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	15938	F-066/2020	Pago a EDUARDA BARRETO XAVIER, liquidação 2828 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15939	F-066/2020	Pago a LAISA NEVES BARBOSA, liquidação 2827 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1885/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15940	F-066/2020	Pago a HILLARY CARVALHO BARBOSA CALDEIRA LACERDA, liquidação 2832 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2538/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15941	F-066/2020	Pago a KENIA APARECIDA FREITAS MORAES, liquidação 2834 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2696/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15942	F-066/2020	Pago a MAICON TAVARES, liquidação 2825 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3050/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15943	F-066/2020	Pago a RENATA GOMES DE SOUZA, liquidação 2826 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3049/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15944	F-066/2020	Pago a TIAGO CESAR BIFANO MAGALHAES PESSOA, liquidação 2830 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2699/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15945	F-066/2020	Pago a MARIANA SANTIAGO COSTA SANTANA, liquidação 2824 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2695/2020 ref. a 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.		335,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	15946	F-066/2020	Pago a ROGERIO MENDES FERREIRA, liquidação 2823 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2556/2020 ref. a 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.		335,68			
02/10/2020	15947	F-066/2020	Pago a PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA FLORA, liquidação 2822 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2539/2020 ref. a 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			
02/10/2020	15948	F-066/2020	Pago a REGIS BARTOLE PEREIRA, liquidação 2829 do empenho 1136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2542/2020 ref. a 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.		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.692,48	3.692,48C
06/10/2020	15949	F-067/2020	Pago a RAMIRO MENDES FERREIRA, liquidação 2876 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3256/2020 ref. a 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.		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.028,16	4.028,16C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.028,16				
Acumulado até o dia:						4.028,16	4.028,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					4.671.480,72C
01/10/2020	17284	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3587 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		257.548,74			
Acumulado até o dia:						0,00	257.548,74	4.929.029,46C
02/10/2020	17306	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3591 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.550,80			
Acumulado até o dia:						0,00	261.099,54	4.932.580,26C
05/10/2020	17334	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3596 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.167,07			
Acumulado até o dia:						0,00	265.266,61	4.936.747,33C
06/10/2020	17364	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3601 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.282,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	273.549,34	4.945.030,06C
07/10/2020	17390	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3605 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.068,68			
Acumulado até o dia:						0,00	281.618,02	4.953.098,74C
08/10/2020	17448	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3621 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.603,46			
Acumulado até o dia:						0,00	288.221,48	4.959.702,20C
09/10/2020	17484	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3627 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.095,22			
Acumulado até o dia:						0,00	294.316,70	4.965.797,42C
13/10/2020	17512	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3631 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.997,82			
Acumulado até o dia:						0,00	299.314,52	4.970.795,24C
14/10/2020	17544	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.437,64			
Acumulado até o dia:						0,00	308.752,16	4.980.232,88C
15/10/2020	17572	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3641 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.539,99			
Acumulado até o dia:						0,00	314.292,15	4.985.772,87C
16/10/2020	17609	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3648 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.521,14			
Acumulado até o dia:						0,00	321.813,29	4.993.294,01C
19/10/2020	17637	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3652 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.117,74			
Acumulado até o dia:						0,00	326.931,03	4.998.411,75C
20/10/2020	17668	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3656 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.637,42			
Acumulado até o dia:						0,00	336.568,45	5.008.049,17C
21/10/2020	17709	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3665 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.645,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	345.213,57	5.016.694,29C
22/10/2020	17738	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3669 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.777,03			
Acumulado até o dia:						0,00	353.990,60	5.025.471,32C
23/10/2020	17762	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3673 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.371,92			
Acumulado até o dia:						0,00	361.362,52	5.032.843,24C
26/10/2020	17816	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3690 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.442,95			
Acumulado até o dia:						0,00	368.805,47	5.040.286,19C
27/10/2020	17837	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3692 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		14.671,14			
Acumulado até o dia:						0,00	383.476,61	5.054.957,33C
28/10/2020	17875	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3702 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.968,14			
Acumulado até o dia:						0,00	396.444,75	5.067.925,47C
29/10/2020	17909	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3704 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.707,72			
Acumulado até o dia:						0,00	413.152,47	5.084.633,19C
30/10/2020	17931	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3706 do empenho 1881, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		25.942,60			
Acumulado até o dia:						0,00	439.095,07	5.110.575,79C
03/11/2020	19036	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3968 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		64.608,93			
Acumulado até o dia:						0,00	503.704,00	5.175.184,72C
04/11/2020	19061	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3970 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		82.476,84			
Acumulado até o dia:						0,00	586.180,84	5.257.661,56C
05/11/2020	19079	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3972 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.090,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	592.271,48	5.263.752,20C
06/11/2020	19095	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3974 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.505,67			
Acumulado até o dia:						0,00	598.777,15	5.270.257,87C
09/11/2020	19120	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3976 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.796,28			
Acumulado até o dia:						0,00	605.573,43	5.277.054,15C
10/11/2020	19168	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3987 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.019,80			
Acumulado até o dia:						0,00	615.593,23	5.287.073,95C
11/11/2020	19236	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4002 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.997,59			
Acumulado até o dia:						0,00	623.590,82	5.295.071,54C
12/11/2020	19308	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4016 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.150,81			
Acumulado até o dia:						0,00	629.741,63	5.301.222,35C
13/11/2020	19358	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4025 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.043,11			
Acumulado até o dia:						0,00	634.784,74	5.306.265,46C
16/11/2020	19402	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4033 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.862,15			
Acumulado até o dia:						0,00	638.646,89	5.310.127,61C
17/11/2020	16955	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2844 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8,30			
17/11/2020	16956	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2848 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		45,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	16957	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2852 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		198,00			
17/11/2020	16958	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2853 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		33,22			
17/11/2020	16959	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2860 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8,30			
17/11/2020	16960	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		747,63			
17/11/2020	16961	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8,30			
17/11/2020	16962	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		123,33			
17/11/2020	16963	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3047 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		30,60			
17/11/2020	16964	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3051 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		8,30			
17/11/2020	16965	F-008/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3055 do empenho 1502, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		82,18			
17/11/2020	19447	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4035 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.492,95			
Acumulado até o dia:						0,00	650.433,79	5.321.914,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	19508	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4045 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.685,94			
Acumulado até o dia:						0,00	657.119,73	5.328.600,45C
19/11/2020	19558	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4052 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.656,72			
Acumulado até o dia:						0,00	664.776,45	5.336.257,17C
20/11/2020	19619	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4062 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.382,91			
Acumulado até o dia:						0,00	671.159,36	5.342.640,08C
23/11/2020	19661	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4067 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	677.430,93	5.348.911,65C
24/11/2020	19698	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4073 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.975,51			
24/11/2020	21050	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3191 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		23,69			
24/11/2020	21051	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3198 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		64,08			
24/11/2020	21052	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3204 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		22,20			
24/11/2020	21053	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3205 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		8,30			
24/11/2020	21054	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3215 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		47,47			
24/11/2020	21055	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3216 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		16,31			
24/11/2020	21056	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3220 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		32,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	21057	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3221 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		213,10			
24/11/2020	21058	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3225 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		8,30			
24/11/2020	21059	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3232 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		27,80			
24/11/2020	21060	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3238 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		16,61			
24/11/2020	21061	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3242 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		123,33			
24/11/2020	21062	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3245 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		50,26			
24/11/2020	21063	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3246 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		40,38			
24/11/2020	21064	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3250 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		55,77			
24/11/2020	21065	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3252 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		167,86			
24/11/2020	21066	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3255 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		8,30			
24/11/2020	21067	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3261 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		53,91			
24/11/2020	21068	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		167,84			
24/11/2020	21069	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3269 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		16,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	21070	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3273 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		22,20			
24/11/2020	21071	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3266 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		179,85			
24/11/2020	21072	F-009/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3279 do empenho 1695, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		16,61			
Acumulado até o dia:						0,00	689.790,00	5.361.270,72C
25/11/2020	19729	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4077 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.528,18			
Acumulado até o dia:						0,00	698.318,18	5.369.798,90C
26/11/2020	19760	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4081 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.387,84			
Acumulado até o dia:						0,00	708.706,02	5.380.186,74C
27/11/2020	19783	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4083 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.228,94			
Acumulado até o dia:						0,00	723.934,96	5.395.415,68C
30/11/2020	19802	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4085 do empenho 2043, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		19.300,61			
Acumulado até o dia:						0,00	743.235,57	5.414.716,29C
01/12/2020	21394	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4348 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		181.242,24			
Acumulado até o dia:						0,00	924.477,81	5.595.958,53C
02/12/2020	21417	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4351 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.650,89			
Acumulado até o dia:						0,00	928.128,70	5.599.609,42C
03/12/2020	21437	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4353 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.446,65			
Acumulado até o dia:						0,00	932.575,35	5.604.056,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21454	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4355 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.771,45			
Acumulado até o dia:						0,00	940.346,80	5.611.827,52C
07/12/2020	21471	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4358 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.160,05			
Acumulado até o dia:						0,00	946.506,85	5.617.987,57C
08/12/2020	21488	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4359 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.972,29			
Acumulado até o dia:						0,00	956.479,14	5.627.959,86C
09/12/2020	21903	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4403 do empenho 2209, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	962.680,26	5.634.160,98C
10/12/2020	21765	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4393 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.176,96			
Acumulado até o dia:						0,00	968.857,22	5.640.337,94C
11/12/2020	21585	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4372 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.149,27			
Acumulado até o dia:						0,00	979.006,49	5.650.487,21C
14/12/2020	21602	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4374 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.122,88			
Acumulado até o dia:						0,00	986.129,37	5.657.610,09C
15/12/2020	21622	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4376 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.891,34			
Acumulado até o dia:						0,00	996.020,71	5.667.501,43C
16/12/2020	21643	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4379 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.677,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007.698,48	5.679.179,20C
17/12/2020	21658	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4380 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.747,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.017.445,90	5.688.926,62C
18/12/2020	21073	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		172,86			
18/12/2020	21074	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		741,81			
18/12/2020	21075	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		84,16			
18/12/2020	21076	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.186,13			
18/12/2020	21077	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		406,56			
18/12/2020	21078	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 738 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.663,38			
18/12/2020	21079	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		8,30			
18/12/2020	21080	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		105,21			
18/12/2020	21081	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 739 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		210,56			
18/12/2020	21082	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1076 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.280,00			
18/12/2020	21083	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1084 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		50,39			
18/12/2020	21084	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1073 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		211,09			
18/12/2020	21085	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1074 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		8,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21086	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1077 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		70,33			
18/12/2020	21087	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1078 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		74,08			
18/12/2020	21088	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1085 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		8,30			
18/12/2020	21089	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1086 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		86,66			
18/12/2020	21090	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1075 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		433,33			
18/12/2020	21091	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1082 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		703,34			
18/12/2020	21092	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1083 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		302,97			
18/12/2020	21093	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1087 do empenho 700, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		8,30			
18/12/2020	21094	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1280 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		214,01			
18/12/2020	21095	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1281 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		485,01			
18/12/2020	21096	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1283 do empenho 736, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		222,80			
18/12/2020	21097	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2034 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		38,16			
18/12/2020	21098	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2043 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		647,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	21099	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2096 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		315,61			
18/12/2020	21100	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2106 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		128,45			
18/12/2020	21101	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2130 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		246,67			
18/12/2020	21102	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2156 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		315,61			
18/12/2020	21103	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2215 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		868,50			
18/12/2020	21104	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2237 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		123,33			
18/12/2020	21105	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2245 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		311,41			
18/12/2020	21106	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2548 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		185,39			
18/12/2020	21107	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2564 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		123,33			
18/12/2020	21108	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2573 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		2.231,24			
18/12/2020	21109	F-007/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2586 do empenho 1379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020.		805,73			
18/12/2020	21677	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4383 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.503,67			
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	21694	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4385 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.527,37	0,00	1.043.027,95	5.714.508,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.054.555,32	5.726.036,04C
22/12/2020	21710	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4386 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.262,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070.817,85	5.742.298,57C
23/12/2020	21729	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4389 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		9.427,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080.245,13	5.751.725,85C
24/12/2020	21747	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4391 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.566,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.090.811,57	5.762.292,29C
28/12/2020	21779	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4395 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.301,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094.112,71	5.765.593,43C
29/12/2020	21793	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4396 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		22.810,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.116.923,48	5.788.404,20C
30/12/2020	21813	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4399 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		21.938,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138.861,51	5.810.342,23C
31/12/2020	20993	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4265 do empenho 2211, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2019, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.959,89			
31/12/2020	21040	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4276 do empenho 2212, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO NO DIA 29/03/2019, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO BRADESCO 18.231.		41,96			
31/12/2020	21831	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4400 do empenho 2209, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50.036,86			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.863.380,94				
Acumulado até o dia:						5.863.380,94	1.191.900,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				86.545,37C
12/10/2020	1338	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2020.		6.722,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.722,59	93.267,96C
10/11/2020	1340	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2020.		6.130,46			
Acumulado até o dia:						0,00	12.853,05	99.398,42C
10/12/2020	1342	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2020.		5.534,60			
Acumulado até o dia:						0,00	18.387,65	104.933,02C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	104.933,02				
Acumulado até o dia:						104.933,02	18.387,65	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				4,23C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4,23				
Acumulado até o dia:						4,23	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				16.258,21C
01/10/2020	16342		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.		1,80			
01/10/2020	16659		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			
01/10/2020	17288	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		102,60			
Acumulado até o dia:						0,00	114,85	16.373,06C
02/10/2020	16661		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.		374,00			
02/10/2020	16663		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			
02/10/2020	16665		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			
02/10/2020	16667		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
02/10/2020	16669		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			
02/10/2020	16671		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			
02/10/2020	17313	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3592 do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						0,00	555,50	16.813,71C
05/10/2020	16675		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			
05/10/2020	17336	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	591,15	16.849,36C
06/10/2020	16680		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			
06/10/2020	16682		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			
06/10/2020	16684		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			
06/10/2020	16979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/10/2020	17366	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
Acumulado até o dia:						0,00	683,35	16.941,56C
07/10/2020	16686		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			
07/10/2020	17392	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/10/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			
Acumulado até o dia:						0,00	780,20	17.038,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	16985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,90			
08/10/2020	17450	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	817,10	17.075,31C
09/10/2020	16690		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			
09/10/2020	16692		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			
09/10/2020	16694		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			
09/10/2020	16696		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			
09/10/2020	16993		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.		2,24			
09/10/2020	17487	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						0,00	889,94	17.148,15C
13/10/2020	16700		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			
13/10/2020	16702		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			
13/10/2020	16999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3517 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,60			
13/10/2020	17001		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.		2,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	17515	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
Acumulado até o dia:						0,00	924,48	17.182,69C
14/10/2020	16704		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			
14/10/2020	17547	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
Acumulado até o dia:						0,00	985,33	17.243,54C
15/10/2020	16335		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			
15/10/2020	17575	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,03	17.357,24C
16/10/2020	16710		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			
16/10/2020	16712		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			
16/10/2020	16714		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			
16/10/2020	16716		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			
16/10/2020	17612	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.160,63	17.418,84C
19/10/2020	16720		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			
19/10/2020	17639	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.189,08	17.447,29C
20/10/2020	16722		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			
20/10/2020	17670	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,53	17.511,74C
21/10/2020	16722		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			
21/10/2020	17017		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.		0,60			
21/10/2020	17712	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,58	17.558,79C
22/10/2020	16729		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			
22/10/2020	17021		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.		2,02			
22/10/2020	17740	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345,45	17.603,66C
23/10/2020	17757	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,65	17.628,86C
26/10/2020	17029		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.		2,24			
26/10/2020	17818	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,69	17.668,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	16735		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			
27/10/2020	17034		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3522 do empenho 1645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,20			
27/10/2020	17036		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.		0,30			
27/10/2020	17839	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475,64	17.733,85C
28/10/2020	17877	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.504,44	17.762,65C
29/10/2020	16741		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			
29/10/2020	17911	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.558,09	17.816,30C
30/10/2020	16746		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			
30/10/2020	17933	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1883, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/10/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.626,14	17.884,35C
03/11/2020	18577		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			
03/11/2020	19039	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,59	17.957,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	16308		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			
04/11/2020	16324		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. Estorno do pagamento 3283 pago a BANCO BRADESCO S.A, empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	86,70				
04/11/2020	18581		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			
04/11/2020	18583		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.		380,80			
04/11/2020	18810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/11/2020	19063	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
Acumulado até o dia:						86,70	2.283,39	18.454,90C
05/11/2020	18586		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			
05/11/2020	18588		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			
05/11/2020	18590		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			
05/11/2020	18592		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			
05/11/2020	19081	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 05/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						86,70	2.339,59	18.511,10C
06/11/2020	19097	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 06/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	19119		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			
06/11/2020	19122		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			
06/11/2020	19124		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:						86,70	2.397,94	18.569,45C
09/11/2020	19128	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
Acumulado até o dia:						86,70	2.419,54	18.591,05C
10/11/2020	19151		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			
10/11/2020	19172	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
Acumulado até o dia:						86,70	2.465,99	18.637,50C
11/11/2020	19246	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						86,70	2.494,79	18.666,30C
12/11/2020	18826		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.		0,20			
12/11/2020	19210		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			
12/11/2020	19213		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			
12/11/2020	19215		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			
12/11/2020	19217		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
12/11/2020	19311	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 12/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						86,70	2.565,59	18.737,10C
13/11/2020	19231		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			
13/11/2020	19239		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			
13/11/2020	19360	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 13/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						86,70	2.600,89	18.772,40C
16/11/2020	19254		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			
16/11/2020	19256		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			
16/11/2020	19408	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
Acumulado até o dia:						86,70	2.652,39	18.823,90C
17/11/2020	19374		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.		93,45			
17/11/2020	19455	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
Acumulado até o dia:						86,70	2.783,64	18.955,15C
18/11/2020	19515	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
Acumulado até o dia:						86,70	2.801,64	18.973,15C
19/11/2020	19564	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						86,70	2.830,44	19.001,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	19296		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			
20/11/2020	19621	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 20/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
Acumulado até o dia:						86,70	2.875,09	19.046,60C
23/11/2020	19663	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
Acumulado até o dia:						86,70	2.893,09	19.064,60C
24/11/2020	19700	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						86,70	2.921,89	19.093,40C
25/11/2020	19735	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						86,70	2.950,69	19.122,20C
26/11/2020	18854		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.		0,20			
26/11/2020	19762	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/11/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
Acumulado até o dia:						86,70	2.985,09	19.156,60C
27/11/2020	19344		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			
27/11/2020	19347		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			
27/11/2020	19785	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 27/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
Acumulado até o dia:						86,70	3.022,19	19.193,70C
30/11/2020	18862		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.		2,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	19351		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.		333,20			
30/11/2020	19804	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2046, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/11/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						86,70	3.384,63	19.556,14C
01/12/2020	21189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA,		10,45			
01/12/2020	21191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/12/2020	21403	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 01/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		115,20			
Acumulado até o dia:						86,70	3.520,73	19.692,24C
02/12/2020	21193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2020	21195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		380,80			
02/12/2020	21419	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
Acumulado até o dia:						86,70	3.928,18	20.099,69C
03/12/2020	20342		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4155 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/12/2020	21201		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/12/2020	21436	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
Acumulado até o dia:						86,70	3.970,68	20.142,19C
04/12/2020	21208		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21211		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21213		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	21216		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21218		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21222		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21224		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21226		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21229		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21231		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21239		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2020	21453	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
Acumulado até o dia:						86,70	4.122,73	20.294,24C
07/12/2020	21469	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						86,70	4.151,53	20.323,04C
08/12/2020	21490	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
Acumulado até o dia:						86,70	4.169,53	20.341,04C
09/12/2020	21261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2020	21855	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
Acumulado até o dia:						86,70	4.192,58	20.364,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	21264		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21268		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21270		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2020	21763	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
Acumulado até o dia:						86,70	4.249,13	20.420,64C
11/12/2020	21281		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21283		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21286		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21289		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2020	21587	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
Acumulado até o dia:						86,70	4.331,98	20.503,49C
14/12/2020	21604	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
Acumulado até o dia:						86,70	4.357,18	20.528,69C
15/12/2020	20499		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/12/2020	21295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21301		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21303		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	21306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2020	21624	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						86,70	4.531,68	20.703,19C
16/12/2020	21641	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		28,80			
Acumulado até o dia:						86,70	4.560,48	20.731,99C
17/12/2020	21660	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
Acumulado até o dia:						86,70	4.582,08	20.753,59C
18/12/2020	21311		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21313		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21315		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21320		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2020	21337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2214, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		336,60			
18/12/2020	21341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2215, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		343,40			
18/12/2020	21675	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						86,70	5.328,73	21.500,24C
21/12/2020	20415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,40			
21/12/2020	21138		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
21/12/2020	21344		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	21346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/12/2020	21692	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						86,70	5.413,53	21.585,04C
22/12/2020	21352		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2216, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		384,20			
22/12/2020	21712	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		37,80			
Acumulado até o dia:						86,70	5.835,53	22.007,04C
23/12/2020	21727	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
Acumulado até o dia:						86,70	5.842,73	22.014,24C
24/12/2020	21745	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		5,40			
Acumulado até o dia:						86,70	5.848,13	22.019,64C
28/12/2020	21777	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 28/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						86,70	5.849,93	22.021,44C
29/12/2020	21795	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
Acumulado até o dia:						86,70	5.858,93	22.030,44C
30/12/2020	21374		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/12/2020	21811	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
Acumulado até o dia:						86,70	5.872,98	22.044,49C
31/12/2020	21830	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2217, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 31/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	22.055,29				
Acumulado até o dia:						22.141,99	5.883,78	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				2.049,95C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.049,95				
Acumulado até o dia:						2.049,95	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão			Saldo anterior:				156,32C
01/10/2020	17265	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3585 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 01/10/2020.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13,00	169,32C
02/10/2020	17296	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 02/10/2020.		23,45			
Acumulado até o dia:						0,00	36,45	192,77C
05/10/2020	17316	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/10/2020.		6,09			
Acumulado até o dia:						0,00	42,54	198,86C
06/10/2020	17343	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/10/2020.		11,18			
Acumulado até o dia:						0,00	53,72	210,04C
07/10/2020	17373	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 07/10/2020.		13,02			
Acumulado até o dia:						0,00	66,74	223,06C
08/10/2020	17430	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 08/10/2020.		5,59			
Acumulado até o dia:						0,00	72,33	228,65C
09/10/2020	17459	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/10/2020.		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	73,42	229,74C
13/10/2020	17475	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/10/2020.		16,29			
Acumulado até o dia:						0,00	89,71	246,03C
14/10/2020	17496	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 14/10/2020.		6,15			
Acumulado até o dia:						0,00	95,86	252,18C
15/10/2020	17518	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/08/2020.		2,17			
Acumulado até o dia:						0,00	98,03	254,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	17530	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/10/2020.		7,10			
Acumulado até o dia:						0,00	105,13	261,45C
19/10/2020	17549	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/10/2020.		33,59			
Acumulado até o dia:						0,00	138,72	295,04C
20/10/2020	17582	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/10/2020.		27,59			
Acumulado até o dia:						0,00	166,31	322,63C
21/10/2020	17604	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 21/10/2020.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	169,71	326,03C
22/10/2020	17596	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 22/10/2020.		9,67			
Acumulado até o dia:						0,00	179,38	335,70C
23/10/2020	17635	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/10/2020.		1,59			
Acumulado até o dia:						0,00	180,97	337,29C
26/10/2020	17651	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/10/2020.		22,83			
Acumulado até o dia:						0,00	203,80	360,12C
27/10/2020	17675	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/10/2020.		8,48			
Acumulado até o dia:						0,00	212,28	368,60C
28/10/2020	17681	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 28/10/2020.		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	212,78	369,10C
29/10/2020	17702	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 29/10/2020.		30,19			
Acumulado até o dia:						0,00	242,97	399,29C
30/10/2020	17719	F-010/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 1882, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/10/2020.		11,08			
Acumulado até o dia:						0,00	254,05	410,37C
04/11/2020	18923	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 04/11/2020.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	274,05	430,37C
05/11/2020	18925	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 05/11/2020.		14,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	288,32	444,64C
06/11/2020	18927	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 06/11/2020.		10,48			
Acumulado até o dia:						0,00	298,80	455,12C
09/11/2020	18929	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 09/11/2020.		40,28			
Acumulado até o dia:						0,00	339,08	495,40C
10/11/2020	18931	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 10/11/2020.		6,99			
Acumulado até o dia:						0,00	346,07	502,39C
11/11/2020	18933	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 11/11/2020.		11,51			
Acumulado até o dia:						0,00	357,58	513,90C
12/11/2020	18935	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 12/11/2020.		24,16			
Acumulado até o dia:						0,00	381,74	538,06C
13/11/2020	18937	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 13/11/2020.		14,90			
Acumulado até o dia:						0,00	396,64	552,96C
16/11/2020	18939	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 16/11/2020.		22,88			
Acumulado até o dia:						0,00	419,52	575,84C
17/11/2020	18941	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 17/11/2020.		25,17			
Acumulado até o dia:						0,00	444,69	601,01C
18/11/2020	18943	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 18/11/2020.		5,98			
Acumulado até o dia:						0,00	450,67	606,99C
19/11/2020	18945	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 19/11/2020.		1,33			
Acumulado até o dia:						0,00	452,00	608,32C
20/11/2020	18947	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 20/11/2020.		19,31			
Acumulado até o dia:						0,00	471,31	627,63C
23/11/2020	18949	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 23/11/2020.		11,83			
Acumulado até o dia:						0,00	483,14	639,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	18951	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 24/11/2020.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	486,14	642,46C
25/11/2020	18953	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 25/11/2020.		13,49			
Acumulado até o dia:						0,00	499,63	655,95C
26/11/2020	18955	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 26/11/2020.		18,30			
Acumulado até o dia:						0,00	517,93	674,25C
27/11/2020	18957	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 27/11/2020.		24,98			
Acumulado até o dia:						0,00	542,91	699,23C
30/11/2020	18959	F-011/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2044, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/11/2020.		14,96			
Acumulado até o dia:						0,00	557,87	714,19C
01/12/2020	21000	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 01/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		11,43			
Acumulado até o dia:						0,00	569,30	725,62C
02/12/2020	21007	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 02/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		21,28			
Acumulado até o dia:						0,00	590,58	746,90C
03/12/2020	21014	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 03/12/2020 NO BANCO DO BRASIL 22.421.		12,41			
Acumulado até o dia:						0,00	602,99	759,31C
04/12/2020	21021	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4273 do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 04/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,81			
Acumulado até o dia:						0,00	619,80	776,12C
07/12/2020	20958	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 07/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		9,88			
Acumulado até o dia:						0,00	629,68	786,00C
08/12/2020	21204	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 08/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		8,84			
Acumulado até o dia:						0,00	638,52	794,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	21220	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 09/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		3,98			
Acumulado até o dia:						0,00	642,50	798,82C
10/12/2020	20961	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 10/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,35			
Acumulado até o dia:						0,00	660,85	817,17C
11/12/2020	20968	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 11/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		25,15			
Acumulado até o dia:						0,00	686,00	842,32C
14/12/2020	21266	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 14/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		18,22			
Acumulado até o dia:						0,00	704,22	860,54C
15/12/2020	21278	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 15/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		13,82			
Acumulado até o dia:						0,00	718,04	874,36C
16/12/2020	21297	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 16/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		16,02			
Acumulado até o dia:						0,00	734,06	890,38C
17/12/2020	21322	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 17/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		10,89			
Acumulado até o dia:						0,00	744,95	901,27C
18/12/2020	21329	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO DIA 18/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		12,16			
Acumulado até o dia:						0,00	757,11	913,43C
21/12/2020	20976	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 21/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		14,35			
Acumulado até o dia:						0,00	771,46	927,78C
24/12/2020	20982	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO DIA 24/12/2020 DO BANCO DO BRASIL 22.421.		1,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	772,86	929,18C
29/12/2020	21919	F-012/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 2210, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO DIA 29/12/2020		0,78			
Acumulado até o dia:						0,00	773,64	929,96C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	929,96				
Acumulado até o dia:						929,96	773,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				1.487,07C
06/10/2020	18476	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/ NF 2020/27 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS E NF 2020/97 PEDRO CINE FOTO LTDA.		11,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11,90	1.498,97C
10/10/2020	15106	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
Acumulado até o dia:						0,00	138,30	1.625,37C
31/10/2020	8221	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 OUTUBRO DE 2020.		57,59			
31/10/2020	8249	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		24,98			
31/10/2020	8264	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 OUTUBRO DE 2020.		6,80			
31/10/2020	12867	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 10º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
Acumulado até o dia:						0,00	238,71	1.725,78C
03/11/2020	19830	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ISSQN S/NF 2020905 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL E NF 202035 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.		19,12			
Acumulado até o dia:						0,00	257,83	1.744,90C
10/11/2020	15109	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 3144 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
Acumulado até o dia:						0,00	384,23	1.871,30C
30/11/2020	8223	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 NOVEMBRO DE 2020.		57,59			
30/11/2020	8251	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		24,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	8266	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 NOVEMBRO DE 2020.		6,80			
30/11/2020	12869	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 11º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,04			
Acumulado até o dia:						0,00	484,64	1.971,71C
03/12/2020	20937	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,44			
Acumulado até o dia:						0,00	546,08	2.033,15C
11/12/2020	15112	F-094-2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 3145 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , REF. IPTU DA NOVA SALA DADELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		126,40			
Acumulado até o dia:						0,00	672,48	2.159,55C
31/12/2020	8226	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 DEZEMBRO DE 2020.		57,57			
31/12/2020	8253	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		25,03			
31/12/2020	8268	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 DEZEMBRO DE 2020.		6,80			
31/12/2020	12871	F-094/2020	REF. APROPRIAÇÃO 12º PARCELA DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		11,05			
31/12/2020	20530		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2167, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.260,01				
Acumulado até o dia:						2.260,01	772,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				10.378,42C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	10.378,42				
Acumulado até o dia:						10.378,42	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				9.870,06C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	9.870,06				
Acumulado até o dia:						9.870,06	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				2.000,00C
06/10/2020	15992	F-066/2020	Pago a MARCELO PEREIRA PRADO, liquidação 2820 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6220/2020 ref. a Valor empenhado a MARCELO PEREIRA PRADO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0005337-94.2013.4.01.3800.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	3.600,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	1.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				12.411,81C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	12.411,81				
Acumulado até o dia:						12.411,81	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				7.863,06C
05/11/2020	17407	F-139/2020	Pago a EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, liquidação 3291 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPO EDMEE ALMEIDA & CIA LTDA. ME - 118. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7860/2020.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	453,16	8.316,22C
15/12/2020	21172	F-139/2020	Pago a EDUARDO MOURA MENDES, liquidação 3759 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD EDUARDO MOURA MENDES - 24525. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8998/2020.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	553,88	8.416,94C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	8.416,94				
Acumulado até o dia:						8.416,94	553,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				1.038,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.038,00				
Acumulado até o dia:						1.038,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				3.700,00C
07/10/2020	18416	F-072/2020	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 3834 do empenho 1977, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DO FORNECEDOR PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA (NF 55824) ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		323,99			
Acumulado até o dia:						0,00	323,99	4.023,99C
10/12/2020	20125	F-071/2020	Pago a SAMARA HEMANUELLE GONCALVES SILVA 09390317606, liquidação 3708 do empenho 1657, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/94 REF. FORNECIMENTO DE VIDEO PORTEIRO COM INSTALAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 7500/2020. DISPENSA 065/2020. OF. 088/2020.		953,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.277,59	4.977,59C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.977,59				
Acumulado até o dia:						4.977,59	1.277,59	0,00

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:				2.463,00C
03/11/2020	17081	F-071/2020	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 3159 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1570 REF. AQUISIÇÃO eE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLO PINPOINT BLACKOUT PARA A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. PROC. 6648/2020. OF. 080/2020.		1.219,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,00	3.682,00C
10/12/2020	20112	F-071/2020	Pago a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, liquidação 3772 do empenho 1281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177 ref. a Valor empenhado a SAO MATEUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECCÃO E MONTAGEM) PARA O NOVO ENDEREÇO DA DR. DE JUIZ DE FORA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY. PROC. 5468/2020. DISPENSA 044/2020. OF. 056/2020.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.019,00	6.482,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.482,00				
Acumulado até o dia:						6.482,00	4.019,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	15335	F-071/2020	Pago a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 2745 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2584 ref. a Valor empenhado a 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.		32.492,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.492,00	32.492,00C
13/10/2020	15388	F-071/2020	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2982 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 331475 ref. a Valor empenhado a 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			
13/10/2020	15390	F-071/2020	Pago a GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2983 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 330.325 ref. a Valor empenhado a 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.		5.640,77			
Acumulado até o dia:						0,00	40.372,77	40.372,77C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	40.372,77				
Acumulado até o dia:						40.372,77	40.372,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	20628	F-071/2020	Pago a SÉRGIO FABIANO FERREIRA, liquidação 3999 do empenho 1921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE DOIS MONUMENTOS ARTÍSTICOS (BUSTOS) PARA OS SEGUINTES HOMENAGEADOS DA ODONTOLOGIA MINEIRA, DR. JOSÉ JUCELI DE LIMA E DRA. EDWIRGES TEIXEIRA DE FREITAS, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9112/2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					31.982,73C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	31.982,73				
Acumulado até o dia:						31.982,73	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					819.865,86C
09/12/2020	20520	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4175 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 26/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020).		93.989,77			
09/12/2020	20524	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4176 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 27/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020).		94.581,90			
Acumulado até o dia:						0,00	188.571,67	1.008.437,53C
18/12/2020	20527	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4178 do empenho 2165, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 28/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019 (PARCELA PAGA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).		95.177,76			
Acumulado até o dia:						0,00	283.749,43	1.103.615,29C
31/12/2020	22129		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.103.615,29				
Acumulado até o dia:						1.103.615,29	283.749,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		486.875,00			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	486.875,00				
Acumulado até o dia:						486.875,00	486.875,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.724,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.724,91				
Acumulado até o dia:						1.724,91	1.724,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		14.921,83			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	14.921,83				
Acumulado até o dia:						14.921,83	14.921,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.175,62			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.175,62				
Acumulado até o dia:						7.175,62	7.175,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		700,00			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.199,60			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.199,60				
Acumulado até o dia:						1.199,60	1.199,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.318,59			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.318,59				
Acumulado até o dia:						4.318,59	4.318,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		43.339,96			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	43.339,96				
Acumulado até o dia:						43.339,96	43.339,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		17.247,06			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	17.247,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.247,06	17.247,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013		- Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		10.049,62			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	10.049,62				
Acumulado até o dia:						10.049,62	10.049,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		140,00			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.729,47			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.729,47				
Acumulado até o dia:						5.729,47	5.729,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045		- Editais e Publicações	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		9.000,00			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046		- Despesas c/ Divulgação	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.896,96			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.896,96				
Acumulado até o dia:						1.896,96	1.896,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.051		- Serviço de assessoria contábil	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		11.050,00			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	11.050,00				
Acumulado até o dia:						11.050,00	11.050,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.055		- Serviços de Arquitetura e Engenharia	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.489,22			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.489,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.489,22	2.489,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002		Locação de Veículos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		2.449,99			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	2.449,99				
Acumulado até o dia:						2.449,99	2.449,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004		Estacionamento	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		648,00			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	648,00				
Acumulado até o dia:						648,00	648,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.005.001		Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		97.949,00			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	97.949,00				
Acumulado até o dia:						97.949,00	97.949,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.10.004		Honorários de Sucumbência	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22134		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		102.124,32			
31/12/2020	22136		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	102.124,32				
Acumulado até o dia:						102.124,32	102.124,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		67.460,56			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	67.460,56				
Acumulado até o dia:						67.460,56	67.460,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		10.001,78			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	10.001,78				
Acumulado até o dia:						10.001,78	10.001,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002		Diárias	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.785,00			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.785,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.785,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		6.125,19			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	6.125,19				
Acumulado até o dia:						6.125,19	6.125,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002		Serviços de Energia					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		13.184,05			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	13.184,05				
Acumulado até o dia:						13.184,05	13.184,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003		Serviços de Limpeza Profissional					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		42.010,56			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	42.010,56				
Acumulado até o dia:						42.010,56	42.010,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		9.215,48			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	9.215,48				
Acumulado até o dia:						9.215,48	9.215,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		4.921,80			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	4.921,80				
Acumulado até o dia:						4.921,80	4.921,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		7.286,66			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	7.286,66				
Acumulado até o dia:						7.286,66	7.286,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013		Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		5.709,00			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	5.709,00				
Acumulado até o dia:						5.709,00	5.709,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
	31/12/2020	22135	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.353,02			
	31/12/2020	22137	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.353,02				
Acumulado até o dia:						1.353,02	1.353,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
	31/12/2020	22135	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		28.356,53			
	31/12/2020	22137	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	28.356,53				
Acumulado até o dia:						28.356,53	28.356,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026		Despesas com Alimentação					0,00
	31/12/2020	22135	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.272,60			
	31/12/2020	22137	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.272,60				
Acumulado até o dia:						1.272,60	1.272,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047		Despesas c/ Condomínios					0,00
	31/12/2020	22135	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.761,21			
	31/12/2020	22137	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.761,21				
Acumulado até o dia:						1.761,21	1.761,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048		Serviços de Água e Esgoto					0,00
	31/12/2020	22135	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.038,19			
	31/12/2020	22137	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.038,19				
Acumulado até o dia:						1.038,19	1.038,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050		Despesa com Veículos (manutenção e conservação)					0,00
	31/12/2020	22135	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.746,38			
	31/12/2020	22137	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.746,38				
Acumulado até o dia:						1.746,38	1.746,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054		Serviços de Postagens e Logística					0,00
	31/12/2020	22135	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		8.944,38			
	31/12/2020	22137	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	8.944,38				
Acumulado até o dia:						8.944,38	8.944,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		3.600,00			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056		Serviço de Impressão					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		699,99			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	699,99				
Acumulado até o dia:						699,99	699,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058		Remuneração de Menor Aprendiz					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		13.317,30			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	13.317,30				
Acumulado até o dia:						13.317,30	13.317,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		641,63			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	641,63				
Acumulado até o dia:						641,63	641,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002		Locação de Veículos					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		13.528,99			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	13.528,99				
Acumulado até o dia:						13.528,99	13.528,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004		Estacionamento					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		240,00			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.05.001		Cota Parte do CFO					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		15.140,05			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	15.140,05				
Acumulado até o dia:						15.140,05	15.140,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.02.01.003.004		Mobiliário em Geral					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	22135		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		1.440,00			
31/12/2020	22137		RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.7.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	18690	F-198/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		116.000,00			
31/12/2020	20555	F-198/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		360.000,00			
31/12/2020	20568	F-198/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS.Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		10.875,00			
31/12/2020	21029	F-129/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		2.595,60			
31/12/2020	21149	F-183/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.		14.921,83			
31/12/2020	21924	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
31/12/2020	21925	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
31/12/2020	21926	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21927	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
31/12/2020	22032	F-110/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		9.000,00			
31/12/2020	22033	F-114/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TALITA MEDEIROS AMARAL.Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2018.		600,00			
31/12/2020	22034	F-116/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.		5.729,47			
31/12/2020	22035	F-116/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020.		10.530,07			
31/12/2020	22036	F-128/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.		4.529,62			
31/12/2020	22037	F-177/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.		8.883,34			
31/12/2020	22038	F-060/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL GIRASSOL EIRELI.Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.		882,00			
31/12/2020	22039	F-060/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME ITEM 2 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.		1.764,00			
31/12/2020	22040	F-126/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.		1.396,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22041	F-146/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		678,92			
31/12/2020	22042	F-087/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.		3.130,10			
31/12/2020	22043	F-072/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO FONSECA FURTADO.Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.		700,00			
31/12/2020	22044	F-177/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).		2.166,66			
31/12/2020	22045	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		32.000,00			
31/12/2020	22046	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		55.999,00			
31/12/2020	22047	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		9.950,00			
31/12/2020	22050	F-069/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.		2.489,22			
31/12/2020	22057	F-119/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22060	F-182/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		4.318,59			
31/12/2020	22061	F-188/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.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.		140,00			
31/12/2020	22062	F-120/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).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.		490,00			
31/12/2020	22064	F-066/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L F DE SOUZA.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.		981,58			
31/12/2020	22066	F-079/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.		510,00			
31/12/2020	22067	F-091/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.		448,00			
31/12/2020	22068	F-116/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.		6.716,99			
31/12/2020	22069	F-088/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		500,00			
31/12/2020	22070	F-106/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.		3.645,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22071	F-196/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.		300,00			
31/12/2020	22072	F-197/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
31/12/2020	22074	F-199/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.		104,90			
31/12/2020	22075	F-130/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.		743,33			
31/12/2020	22076	F-200/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELLO SILVA E SOUZA.Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.		99,90			
31/12/2020	22077	F-201/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.		84,90			
31/12/2020	22078	F-193/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.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. REFERENTE DEZEMBRO/2020.		2.449,99			
31/12/2020	22103	F-104/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES		42.249,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	821.029,15	821.029,15C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				1.533.919,60C
18/12/2020	22105	0057/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 672, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.041,77				
18/12/2020	22106	0058/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 674, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	18.378,51				
18/12/2020	22107	0059/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 676, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12.781,45				
18/12/2020	22108	F-060/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.525,16				
18/12/2020	22109	F-061/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 983, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.342,86				
18/12/2020	22110	F-062/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1154, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	24.582,00				
18/12/2020	22111	F-063/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1447, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	14.506,46				
18/12/2020	22112	F-064/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1649, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	12.093,92				
18/12/2020	22113	F-065/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1780, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.460,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	22114	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1890, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.659,65				
18/12/2020	22115	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1894, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	11.071,06				
Acumulado até o dia:						164.443,83	0,00	1.369.475,77C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								328.335,12C
				Saldo anterior:				
18/12/2020	22105	0057/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 672, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.041,77			
18/12/2020	22106	0058/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 674, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		18.378,51			
18/12/2020	22107	0059/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 676, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		12.781,45			
18/12/2020	22108	F-060/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		10.525,16			
18/12/2020	22109	F-061/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 983, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.342,86			
18/12/2020	22110	F-062/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1154, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		24.582,00			
18/12/2020	22111	F-063/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1447, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		14.506,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	22112	F-064/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1649, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		12.093,92			
18/12/2020	22113	F-065/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1780, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		7.460,99			
18/12/2020	22114	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1890, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		6.659,65			
18/12/2020	22115	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1894, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.		11.071,06			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	22128		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	492.778,95		0,00	164.443,83	492.778,95C
Acumulado até o dia:								
						492.778,95	164.443,83	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	20205	F-036/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		235,30			
31/12/2020	20209	F-035/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		612,60			
31/12/2020	20210	F-070/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMERICANA MÁQUINAS LTDA.Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.		1.440,00			
31/12/2020	20213	F-068/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME.Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.		4.953,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20274	F-032/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		123,88			
31/12/2020	20275	F-080/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.090,99			
31/12/2020	20276	F-185/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.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.REF. DEZEMBRO DE 2020.		329,00			
31/12/2020	20277	F-099/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		101,00			
31/12/2020	20278	F-082/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.		431,04			
31/12/2020	20434	F-042/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		300,00			
31/12/2020	20435	F-076/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		303,94			
31/12/2020	20494	F-081/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.		149,70			
31/12/2020	20495		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		67.460,56			
31/12/2020	20531	F-085/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.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: DEZEMBRO 2020.		1.353,02			
31/12/2020	20547	F-075/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		12.880,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20549	F-120/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.		240,00			
31/12/2020	20551	F-107/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA.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. REF. DEZEMBRO DE 2020.		633,45			
31/12/2020	20554	F-107/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.		8,18			
31/12/2020	20597	F-041/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		489,43			
31/12/2020	20607	F-081/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.670,77			
31/12/2020	20609	F-111/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		99,90			
31/12/2020	20615	F-078/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		46,40			
31/12/2020	20686	F-079/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.		528,47			
31/12/2020	20693	F-193/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.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. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.		2.449,99			
31/12/2020	20699	F-100/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.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.		25.899,56			
31/12/2020	20717	F-082/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.479,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	20718	F-080/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.113,00			
31/12/2020	20726	F-112/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		8.944,38			
31/12/2020	20728	F-194/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.		149,90			
31/12/2020	20733	F-116/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.		1.272,60			
31/12/2020	20772	F-086/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.		11.079,00			
31/12/2020	20773	F-083/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.764,90			
31/12/2020	20789	F-125/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.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. DEZEMBRO DE 2020.		699,99			
31/12/2020	20790	F-125/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.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. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		4.921,80			
31/12/2020	20797		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		10.001,78			
31/12/2020	20812	F-077/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		945,39			
31/12/2020	20823	F-096/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		13.317,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21030	F-129/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		756,00			
31/12/2020	21036	F-0134/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.		1.410,38			
31/12/2020	21046	F-134/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.		3.483,70			
31/12/2020	21049	F-134/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.		2.394,09			
31/12/2020	21111	F-069/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.		3.600,00			
31/12/2020	21367	F-084/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.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 11/2020.		21.005,28			
31/12/2020	21491	F-190/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO 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.		577,55			
31/12/2020	21518	F-113/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.		336,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	21519	F-109/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.		1.152,01			
31/12/2020	21858	F-013/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.		6.868,45			
31/12/2020	21930	F-100/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.		765,96			
31/12/2020	21978	F-084/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		21.005,28			
31/12/2020	22031	F-191/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..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.		159,99			
31/12/2020	22048	F-011/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		3.598,43			
31/12/2020	22049	F-012/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		2.189,20			
31/12/2020	22056	F-078/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		46,40			
31/12/2020	22058	F-144/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		5.785,00			

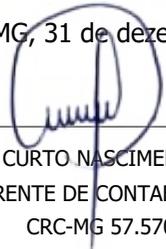
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	22059	F-144/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.		247,40			
31/12/2020	22063	F-120/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).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.		245,00			
31/12/2020	22065	F-097/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.		109,00			
31/12/2020	22073	F-010/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		2.483,97			
31/12/2020	22104	F-104/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	264.780,35	264.780,35C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais				Saldo anterior:				27.131,24C
01/10/2020								
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
01/10/2020								
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
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					21.671.298,14D
01/10/2020								
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					594.032,62C
01/10/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	594.032,62C

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro 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