

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:
04/01/2021	926	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 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.		684,56			
04/01/2021	1188	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/01/2021	1974		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		431.955,44			
04/01/2021	2006		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	454.000,00				
04/01/2021	2083	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37555735 ref. a 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			
04/01/2021	2089	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26684 ref. a 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			
04/01/2021	2117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/01/2021	2134	F-096/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 1927.		10.959,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	2134	F-096/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 1927.		2.357,67			
Acumulado até o dia:						454.000,00	454.000,00	0,00
05/01/2021	1183	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 30 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15663939 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		4.241,46			
05/01/2021	1187	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 29 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7150-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		500,00			
05/01/2021	1189	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 20 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		348,69			
05/01/2021	1828	F-040/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 19.		209,83			
05/01/2021	1828	F-040/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 19.		209,83			
05/01/2021	1975		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	300.284,25				
05/01/2021	2102	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 ref. a 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			
05/01/2021	2108	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34071 ref. a 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			
05/01/2021	2112	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.657.862 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	2116	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2513-0 ref. a 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			
05/01/2021	2118		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2020.		293.410,50			
05/01/2021	2141	F-035/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 198.		306,30			
05/01/2021	2141	F-035/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 198.		306,30			
Acumulado até o dia:						754.284,25	754.284,25	0,00
06/01/2021	677	C-002/2021	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. SALÁRIO LÍQUIDO DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 06/01/2021.		2.351,41			
06/01/2021	945	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 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.).		75,44			
06/01/2021	1976		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
06/01/2021	2121		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 392 do empenho 292, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/01/2021	2124		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 393 do empenho 293, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
Acumulado até o dia:						759.284,25	757.098,95	2.185,30D
07/01/2021	696	C-002/2021	PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.		942,98			
07/01/2021	974		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		67.460,56			
07/01/2021	1977		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	66.218,24				
Acumulado até o dia:						825.502,49	825.502,49	0,00
08/01/2021	695	C-002/2021	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.		815,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	909		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 967 A 969 - 12/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	283,37				
08/01/2021	1181	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 32 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0188764-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.998,66			
08/01/2021	1978		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						830.785,86	828.316,26	2.469,60D
11/01/2021	726	F-089/2021	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/01/2021.		524,80			
11/01/2021	910		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 970 A 984 - 12/2020 - SEDE - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	10,33				
11/01/2021	971	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.		390,31			
11/01/2021	972	F-068/2020	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, resto a pagar 1879, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.161 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			
11/01/2021	973	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244966 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		235,30			
11/01/2021	976	F-023/2020	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 985 A 988 - 12/2020 - LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	228,30				
11/01/2021	1194	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 31 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 81163 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		251,89			
11/01/2021	1433	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 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.		281,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/01/2021	1470	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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				
11/01/2021	1476	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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				
11/01/2021	1792	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.		336,00				
11/01/2021	1794	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 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.		975,75				
11/01/2021	1979		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	45.671,63					
11/01/2021	2127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
11/01/2021	2130		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 395 do empenho 295, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
11/01/2021	2133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 396 do empenho 296, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
11/01/2021	6789	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 42 do empenho 21, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.		400,00				
Acumulado até o dia:									
12/01/2021	730	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 29/36.PAGAR ATÉ 11/01/2021.		100.712,36				
12/01/2021	1166	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
							876.696,12	876.696,12	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	1174	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/01/2021	1175	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/01/2021	1178	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 79 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.		33,10			
12/01/2021	1980		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	110.111,36				
12/01/2021	2137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 397 do empenho 297, DOCUMENTO CONTÁBIL, TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/01/2021	2140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 398 do empenho 298, DOCUMENTO CONTÁBIL, TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/01/2021	2673	F-145/2021	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 386 e 387.		2.670,00			
Acumulado até o dia:								
13/01/2021	944	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, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 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.).		71,44			
13/01/2021	975	F-070/2020	Pago a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, resto a pagar 1878, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 7987 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			
13/01/2021	1981		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
						986.807,48	986.807,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	2435	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		543,30			
Acumulado até o dia:						991.807,48	988.862,22	2.945,26D
14/01/2021	758	F-022/2021	PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. RESSARCIMENTO DE R\$8,00 PARA A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO PELA MESMA A MAIS AO FINANCEIRO, CONFORME INFORMADO NO PROCESSO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 14/01/2021.		8,00			
14/01/2021	803	F-045/2021	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2021.PAGAR EM: 14/01/2021.		3.300,00			
14/01/2021	970	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANT ONIO TRINDADE, resto a pagar 8, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		123,88			
14/01/2021	1173	F-058/2021	pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,10			
14/01/2021	1179	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
14/01/2021	1224	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.		6,88			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.		5,32			
14/01/2021	1809	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 78.		25,24			
14/01/2021	1809	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 78.		25,24			
14/01/2021	1982		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		878.946,57			
14/01/2021	2022		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	880.000,00				
14/01/2021	2144		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 399 do empenho 299, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.871.807,48	1.871.807,48	0,00
15/01/2021	698	F-093/2021	PAGTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.		1.943,53			
15/01/2021	756	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.		38.813,03			
15/01/2021	791	C-002/2021	PAGTO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 22/01/2021.PAGAR EM: 15/01/2021.		1.517,96			
15/01/2021	792	C-002/2021	PAGTO a PAULO VIANA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 26/01/2021.PAGAR EM: 15/01/2021.		4.167,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	977	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123651-7 / 0123650-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		489,43			
15/01/2021	978	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 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			
15/01/2021	1200	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 93 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.		18,81			
15/01/2021	1229	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.		551,21			
15/01/2021	1807	F-037/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 40.		338,78			
15/01/2021	1807	F-037/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 40.		144,64			
15/01/2021	1983		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	48.290,43				
15/01/2021	1996	F-191/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a 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.		144,88			
15/01/2021	2147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 400 do empenho 300, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.920.097,91	1.920.097,91	0,00
18/01/2021	1482	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		7.250,00			
18/01/2021	1488	F-198/2020	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, resto a pagar 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		10.875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	1601	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.		135,56			
18/01/2021	1984		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24.104,93				
18/01/2021	2077	F-147/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
18/01/2021	2078	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 170 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
18/01/2021	2079	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		996,80			
18/01/2021	2080	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		996,80			
18/01/2021	2081	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		996,80			
18/01/2021	2150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 401 do empenho 301, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2153		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 402 do empenho 302, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2156		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 403 do empenho 303, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2159		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 404 do empenho 304, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 405 do empenho 305, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 406 do empenho 306, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	2168		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 407 do empenho 307, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2171		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 408 do empenho 308, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2174		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 409 do empenho 309, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	7383		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBERG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.		100,72			
18/01/2021	7385		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.		503,50			
18/01/2021	7387		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.		360,59			
18/01/2021	7389		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.		100,71			
Acumulado até o dia:						1.944.202,84	1.944.202,84	0,00
19/01/2021	1167	C-002/2021	Pago a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, liquidação 99 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		156,19			
19/01/2021	1985		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
19/01/2021	2074	F-058/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		132,95			
19/01/2021	2075	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		224,95			
Acumulado até o dia:						1.949.202,84	1.944.716,93	4.485,91D
20/01/2021	855	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		3.334,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	856	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		2.287,47			
20/01/2021	857	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		2.932,69			
20/01/2021	858	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		2.617,64			
20/01/2021	859		PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		3.189,56			
20/01/2021	860	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		2.839,00			
20/01/2021	861	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		3.146,15			
20/01/2021	862	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		132.897,38			
20/01/2021	863	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		2.957,30			
20/01/2021	864	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		2.830,62			
20/01/2021	865	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		2.323,52			
20/01/2021	866	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		2.540,96			
20/01/2021	867	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		3.023,22			
20/01/2021	868	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		3.107,17			
20/01/2021	869	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		2.652,45			
20/01/2021	870	C-012/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 11/2020.PAGAR EM: 20/01/2020.		35.353,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	871	C-013/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.		4.596,35			
20/01/2021	980	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339457 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			
20/01/2021	981	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4391 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			
20/01/2021	984	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROÔNICA 481 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			
20/01/2021	985	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 59391 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		99,90			
20/01/2021	1165	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 80 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.		150,00			
20/01/2021	1168	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 96 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 095.093 REF. CONTRATAÇÃO DE 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 Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.		119,90			
20/01/2021	1169	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 97 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021		21.965,42			
20/01/2021	1170	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 98 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		54.087,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1171	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 95 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.		19,05			
20/01/2021	1172	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 94 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01 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 JANEIRO DE 2021.		200,00			
20/01/2021	1230	F-087/2021	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 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.).		59,16			
20/01/2021	1430	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, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).		2.310,58			
20/01/2021	1434	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, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 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.).		31,09			
20/01/2021	1436	F-177/2021	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.		636,93			
20/01/2021	1438		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 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.).		4.091,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1442	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.		620,78			
20/01/2021	1447	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		702,79			
20/01/2021	1448	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		103,70			
20/01/2021	1452	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		834,58			
20/01/2021	1453	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		123,14			
20/01/2021	1457	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		14.608,16			
20/01/2021	1459	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		2.155,46			
20/01/2021	1462	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		3.162,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1464	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		466,65			
20/01/2021	1467	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 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.		1.184,58			
20/01/2021	1549		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.).		202,82			
20/01/2021	1640	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		12.155,76			
20/01/2021	1642	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		985,81			
20/01/2021	1790	F-079/2021	REF. BAIXA DOS RESTOS A PAGAR 1837.		354,02			
20/01/2021	1790	F-079/2021	REF. BAIXA DOS RESTOS A PAGAR 1837.		174,45			
20/01/2021	1793	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 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.		176,26			
20/01/2021	1823	F-082/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.		259,73			
20/01/2021	1823	F-082/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.		65,55			
20/01/2021	1823	F-082/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.		402,10			
20/01/2021	1823	F-082/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.		392,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1823	F-082/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.		221,92			
20/01/2021	1833	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GPS COMPLEMENTAR COMP. 12/2020 REF. AO JETON PAGO AO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES.		173,60			
20/01/2021	1986		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	355.389,97				
20/01/2021	1997	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., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a 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.).		15,11			
20/01/2021	1998	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 52 ref. a 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			
20/01/2021	2084	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 354 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 343-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.488,00			
20/01/2021	2257	F-107/2020	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.		7,26			
20/01/2021	2436	F-088/2021	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 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).		56,70			
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		145,62			
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		135,58			
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		135,36			
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		197,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR		135,58				
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		72,81				
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		135,58				
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		73,35				
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		108,14				
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		135,50				
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		138,95				
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.		184,49				
20/01/2021	2445		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/01/2021.).		39,80				
20/01/2021	2446	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, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.).		40,73				
20/01/2021	2561	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) 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 TEOFILLO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES		6.689,58				
Acumulado até o dia:									
21/01/2021	1987		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.732,64					
21/01/2021	2000	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		6.321,68				
						2.304.592,81	2.304.592,81	0,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	2072	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
21/01/2021	2073	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.786,85			
21/01/2021	2177		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 310, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/01/2021	2455		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2.721,34				
Acumulado até o dia:						2.314.046,79	2.314.046,79	0,00
22/01/2021	793	C-002/2021	PAGTO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS NO PÉRIODO DE 25/01/2021 A 08/02/2021.PAGAR EM: 22/01/2021.		2.620,26			
22/01/2021	1140	C-002/2021	PAGTO a Guilherme Moreira Tavares, REF. FÉRIAS NO PÉRIODO DE 25/01/2021 A 29/01/2021.		4.362,85			
22/01/2021	1428	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.		15.659,45			
22/01/2021	1776	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 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.		4.456,69			
22/01/2021	1778	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 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.		633,84			
22/01/2021	1988		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	28.033,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	2058	F-190/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.		144,87			
22/01/2021	2062	F-190/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.		144,87			
22/01/2021	2180		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 311, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.342.080,07	2.342.080,07	0,00
25/01/2021	1199	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 91 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 264229328 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		55,15			
25/01/2021	1570	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		856,05			
25/01/2021	1573	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.512,89			
25/01/2021	1781	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		8.099,14			
25/01/2021	1802		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		4.409,63			
25/01/2021	1805		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		5.592,15			
25/01/2021	1989		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.797,61				
25/01/2021	2341	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 601 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.363.877,68	2.363.877,68	0,00
26/01/2021	1990		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.969,62				
26/01/2021	2065	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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			
26/01/2021	2066	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		222,50			
26/01/2021	2067	F-145/2020	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
26/01/2021	2068	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
26/01/2021	2069	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
26/01/2021	2070	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	2071	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
26/01/2021	2082	F-058/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 357 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 697 REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.		780,00			
26/01/2021	2183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/01/2021	2184		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/01/2021	2185		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/01/2021	2186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/01/2021	2187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/01/2021	2342	F-182/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 793.		989,91			
26/01/2021	2342	F-182/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 793.		519,96			
Acumulado até o dia:						2.380.847,30	2.380.847,30	0,00
27/01/2021	1292		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. VENDA DE ATIVOS CONFORME LEILÃO Nº 001/2020.	341.900,00				
27/01/2021	1449	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		89,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1454	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		105,79			
27/01/2021	1460	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		1.851,74			
27/01/2021	1465	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		400,89			
27/01/2021	1468	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, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 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.).		127,85			
27/01/2021	1620	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, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		137,91			
27/01/2021	1639	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, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		166,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1641	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, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		724,35			
27/01/2021	1777	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, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 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.).		465,11			
27/01/2021	1779	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, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 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.).		66,15			
27/01/2021	1782	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, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).		845,24			
27/01/2021	1839	F-106/2021	PAGTO a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14. 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.		4.139,31			
27/01/2021	1991		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		330.177,56			
27/01/2021	2001	F-105/2021	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 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		154,01			
27/01/2021	2002	F-105/2021	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 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		281,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	2003	F-105/2021	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 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		20,70			
27/01/2021	2004	F-105/2021	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 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		11,49			
27/01/2021	2061	F-190/2021	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 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.).		15,12			
27/01/2021	2063	F-190/2021	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 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).		15,12			
27/01/2021	2343	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., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.).		14,14			
27/01/2021	2344	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, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).		1.984,99			
27/01/2021	2444	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, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		105,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.722.747,30	2.722.747,30	0,00
28/01/2021	913	F-012/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ARRECAÇÃO DO ANO DE 2019 RECONHECIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4265/2020 E DAS NOTAS DE RECEITA Nº 3371, 3372, 3374, 3375, 3380 E 3381/2020.PAGAR ATÉ 28/01/2021.		2.959,89			
28/01/2021	927	F-012/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ARRECAÇÃO DO ANO DE 2019 RECONHECIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4276/2020 E DA NOTA DE RECEITA Nº 3399/2020.PAGAR ATÉ 28/01/2021.		41,96			
28/01/2021	1246		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	342,92				
28/01/2021	1247		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	2.095,80				
28/01/2021	1407	F-069/2020	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 2042, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1303 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			
28/01/2021	1409	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAÍ (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		415,14			
28/01/2021	1410	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	1411	F-058/2021	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			
28/01/2021	1412	F-167/2020	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			
28/01/2021	1413	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.		206,27			
28/01/2021	1414	F-183/2020	Pago 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.		700,72			
28/01/2021	1444	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.		683,02			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.		5,32			
28/01/2021	1992		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.841,53				
Acumulado até o dia:						2.732.027,55	2.732.027,55	0,00
29/01/2021	1408	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 39 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1243-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021		219,60			
29/01/2021	1415	F-190/2020	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.		577,55			
29/01/2021	1416	F-051/2020	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		996,80			
29/01/2021	1417	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
29/01/2021	1419	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1421	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
29/01/2021	1422	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		996,80			
29/01/2021	1423	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
29/01/2021	1424	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 118 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 218 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.		250,00			
29/01/2021	1425	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
29/01/2021	1582	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 114 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°: 0000069-80.2019.4.01.3822.		15,56			
29/01/2021	1993		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.940,16				
29/01/2021	2190		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/01/2021	2191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/01/2021	2192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.739.967,71	2.739.967,71	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/02/2021	2310	F-0134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836722 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				
01/02/2021	2315	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836721 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				
01/02/2021	2317	F-097/2021	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 85 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27678 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		109,00				
01/02/2021	2320	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 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.		684,56				
01/02/2021	2618		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	439.135,64					
01/02/2021	2755	F-096/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 106.		2.693,30				
01/02/2021	2755	F-096/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 106.		12.522,59				
01/02/2021	2784		FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		419.321,72				
01/02/2021	7379		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.		478,34				
Acumulado até o dia:									
02/02/2021	2415	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 133 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40				
							3.179.103,35	3.179.581,69	478,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	2416	F-058/2021	Pago a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 128 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5162 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.		850,00			
02/02/2021	2417	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 119 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.		31,70			
02/02/2021	2620		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
02/02/2021	2735		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 989 A 993/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI (KELSEN COSTA DA FONSECA).	77,81				
02/02/2021	2736		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 999 A 1003/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA)	84,77				
02/02/2021	2781		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 530 do empenho 385, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		374,00			
Acumulado até o dia:						3.184.265,93	3.181.715,79	2.550,14D
03/02/2021	1445	F-121/2021	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 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.).		75,44			
03/02/2021	1572	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, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		89,34			
03/02/2021	1574	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., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		157,88			
Acumulado até o dia:						3.184.265,93	3.182.038,45	2.227,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/02/2021	2308	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 148 do empenho 90, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75				
04/02/2021	2309	F-013/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO 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				
04/02/2021	2314	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 135 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.21.10160355-5 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.		676,36				
04/02/2021	2508	F-071/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.		1.709,22				
04/02/2021	2621		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		1.176.289,22				
04/02/2021	2681		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.200.000,00					
04/02/2021	2787		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 531 do empenho 386, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
04/02/2021	2806	F-145/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 149 E 150.		5.340,00				
04/02/2021	2920	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.		11.685,37				
Acumulado até o dia:									
05/02/2021	1000	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a Jessica Alves Barreto dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 A 12/02/2021.PAGAR EM: 05/02/2021.		827,91				
							4.384.265,93	4.384.744,27	478,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1282	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.).		15,65			
05/02/2021	1432	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, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).		1.050,26			
05/02/2021	1435	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, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 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.).		16,45			
05/02/2021	1437	F-177/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.).		13,07			
05/02/2021	1439		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 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.).		389,65			
05/02/2021	1443	F-107/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.).		12,67			
05/02/2021	1446	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.).		39,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1450	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		47,14			
05/02/2021	1455	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		55,97			
05/02/2021	1461	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		979,76			
05/02/2021	1466	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).		212,11			
05/02/2021	1469	F-085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 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.).		40,59			
05/02/2021	2076	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 172 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		348,69			
05/02/2021	2085		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14. 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.).		153,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	2299	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 2182, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12-2020 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		46,40			
05/02/2021	2312	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21		543,30			
05/02/2021	2399		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		41.317,46			
05/02/2021	2401	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6148 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.		4.302,81			
05/02/2021	2402	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 131 do empenho 6, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 72041 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		500,00			
05/02/2021	2404	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 134 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34342 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		101,00			
05/02/2021	2405	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.767.657 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		207,58			
05/02/2021	2406	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 113 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 16497897 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		4.210,57			
05/02/2021	2407	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 104 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2519-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	2563	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, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) 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).		352,08			
05/02/2021	2622		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	57.150,44				
05/02/2021	2771	F-040/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 101.		209,83			
05/02/2021	2771	F-040/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 101.		209,83			
05/02/2021	2774	F-035/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 102.		317,80			
05/02/2021	2774	F-035/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 102.		317,80			
05/02/2021	2790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 532 do empenho 387, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						4.441.416,37	4.441.894,71	478,34C
08/02/2021	2396	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 103 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0190884-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.804,98			
08/02/2021	2623		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						4.446.416,37	4.443.699,69	2.716,68D
09/02/2021	2413	C-003/2021	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 165 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		133,07			
09/02/2021	2793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 533 do empenho 388, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						4.446.416,37	4.443.843,21	2.573,16D
10/02/2021	731		PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 30/36.PAGAR ATÉ 10/02/2021.		100.712,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	757	F-059/2021	PAGTO a ABEC BRASIL, BOLETO BANCARIO N.º 2202103515. REF. ANUIDADE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8378/2018.VENCIMENTO:10/02/2021.		500,00			
10/02/2021	2273	F-201/2020	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1980, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 335 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9171/2020.		68,47			
10/02/2021	2283	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		258,91			
10/02/2021	2313	F-088/2021	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 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21).		56,70			
10/02/2021	2319	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 105 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244973 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021		235,30			
10/02/2021	2321	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, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 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 N° 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3563/2020.).		71,44			
10/02/2021	2322	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 142 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		400,00			
10/02/2021	2323	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 139 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		252,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	2324	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 196 do empenho 132, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
10/02/2021	2326	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 195 do empenho 131, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
10/02/2021	2395	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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			
10/02/2021	2412	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 190 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		150,00			
10/02/2021	2414	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 151 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2251 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.		74,51			
10/02/2021	2624		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	141.742,16				
10/02/2021	2782	F-041/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.		264,26			
10/02/2021	2782	F-041/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.		240,25			
10/02/2021	2810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 538 do empenho 393, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 539 do empenho 394, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2816		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 540 do empenho 395, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2917	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui		281,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	2921	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%).		745,88			
Acumulado até o dia:						4.588.158,53	4.588.636,87	478,34C
11/02/2021	2285	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.		700,16			
11/02/2021	2287	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.		4.456,69			
11/02/2021	2311	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 191 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.		23,60			
11/02/2021	2318	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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			
11/02/2021	2325	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 197 do empenho 133, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
11/02/2021	2408	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 192 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	2410	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 193 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
11/02/2021	2411	F-058/2021	Pago a Tulio Do Prado Magalhães, liquidação 205 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.		39,38			
11/02/2021	2625		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.337,97				
11/02/2021	2828		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 541 do empenho 396, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 542 do empenho 397, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2834	F-198/2021	PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		1.000,00			
11/02/2021	2836		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 543 do empenho 398, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2839		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 544 do empenho 399, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	7377		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.		124,60			
Acumulado até o dia:						4.601.496,50	4.601.496,50	0,00
12/02/2021	2264	F-059/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 218 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,40			
12/02/2021	2265	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 219 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 2020/4749 REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	2269	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		996,80			
12/02/2021	2271	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		996,80			
12/02/2021	2272	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 220 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
12/02/2021	2274	F-059/2021	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.346,85			
12/02/2021	2275	F-059/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 233 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
12/02/2021	2276	F-059/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.786,85			
12/02/2021	2423	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		996,80			
12/02/2021	2626		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.961,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	2752	F-023/2021	Devolução N.º 151 em 12/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,77				
12/02/2021	2842		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 400, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 401, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2848		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 547 do empenho 402, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						4.609.586,70	4.609.586,70	0,00
17/02/2021	1008	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 264005. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		1.927,71			
17/02/2021	1234	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		37.501,27			
17/02/2021	2277	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 229 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052785120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		629,14			
17/02/2021	2278	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1906 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			
17/02/2021	2279	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 152 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.		149,90			
17/02/2021	2280	F-032/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 143 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3927-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		123,88			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	2433	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		135,56			
17/02/2021	2627		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	41.666,13				
17/02/2021	2819	F-037/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 156.		144,64			
17/02/2021	2819	F-037/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 156.		362,82			
17/02/2021	2907	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.		551,21			
Acumulado até o dia:						4.651.252,83	4.651.252,83	0,00
18/02/2021	1277	F-089/2021	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 18/02/2021.		523,35			
18/02/2021	2252	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 449 / 145410 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.		104,90			
18/02/2021	2253	F-199/2020	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 448 / 145411 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.		83,92			
18/02/2021	2254	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
18/02/2021	2261	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 244 do empenho 168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, 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
18/02/2021	2262	F-059/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 253 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0221064411939 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011 -2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.		620,13			
18/02/2021	2628		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20.397,27				
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.		5,32			
18/02/2021	3104	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 610 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700447942694. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERÍODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.		8,37			
Acumulado até o dia:								
19/02/2021	1001	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a Sonia Dalseco, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.		1.428,42			
19/02/2021	1359	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		3.162,04			
19/02/2021	1360	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.451,84			
19/02/2021	1361	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.051,21			
						4.671.650,10	4.671.650,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1362	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.616,15			
19/02/2021	1363	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.665,76			
19/02/2021	1364	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.436,42			
19/02/2021	1365	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.856,26			
19/02/2021	1366	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.562,23			
19/02/2021	1367	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.438,69			
19/02/2021	1368	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.341,24			
19/02/2021	1369	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		124.710,97			
19/02/2021	1370	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.615,10			
19/02/2021	1371	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.		2.023,99			
19/02/2021	1372	C-002/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.		1.257,60			
19/02/2021	1373	C-013/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 01/21 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.PAGAR EM: 19/02/2021.		19.261,78			
19/02/2021	1392	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021		2.839,38			
19/02/2021	1393	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.		2.486,64			
19/02/2021	1493	F-024/2021	Devolução N.º 95 em 19/02/2021 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 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.199,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1507	F-024/2021	Devolução N.º 97 em 19/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
19/02/2021	1636	F-013/2021	Devolução N.º 123 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,42				
19/02/2021	2281	F-092/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 260 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG. v		10,90			
19/02/2021	2284	F-082/2021	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 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).		27,02			
19/02/2021	2286	F-125/2021	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 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.).		73,08			
19/02/2021	2288	F-125/2021	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 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.).		465,11			
19/02/2021	2289	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 259 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 10266450 REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO N°: 0000825-29.2018.4.01.3821.		8,93			
19/02/2021	2629		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	199.070,29				
19/02/2021	2775	F-022/2021	Devolução N.º 131 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	2851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 548 do empenho 403, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 549 do empenho 404, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 550 do empenho 405, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2900	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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).		84,26			
19/02/2021	2918	F-185/2021	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 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui).		31,09			
19/02/2021	3058	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).		2.155,46			
19/02/2021	3074	F-145/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 247 E 248.		4.450,00			
19/02/2021	3172	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		11.027,34			
19/02/2021	7375		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.		268,54			
Acumulado até o dia:								
22/02/2021	2255	F-107/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.		14,51			
						4.872.488,90	4.872.488,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2292	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 270 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/23550 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.		176,26			
22/02/2021	2293	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 201 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		200,00			
22/02/2021	2294	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 2173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 346394 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			
22/02/2021	2295	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1893042 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.		354,02			
22/02/2021	2296	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 204 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1905963 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021		174,45			
22/02/2021	2297	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 207 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 691645 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		99,90			
22/02/2021	2418	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 250 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		55.081,16			
22/02/2021	2419	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 249 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,		21.428,36			
22/02/2021	2420	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 251 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 349-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2421	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 226 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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			
22/02/2021	2422	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 246 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 490/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.		240,00			
22/02/2021	2630		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	132.900,73				
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		135,58			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		197,02			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		72,81			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		145,62			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		135,58			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		183,21			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		135,50			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		138,95			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		9,70			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		73,35			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		135,50			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.		135,40			
22/02/2021	2860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 551 do empenho 406, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/02/2021	2899	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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		571,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2903	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.		1.443,16			
22/02/2021	2923	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 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		6.689,58			
22/02/2021	2927	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.		155,61			
22/02/2021	2929	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		4.139,31			
22/02/2021	2931	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.007,82			
22/02/2021	2941	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.885,74			
22/02/2021	2945	F-082/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.		221,92			
22/02/2021	2945	F-082/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.		334,64			
22/02/2021	2945	F-082/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.		259,73			
22/02/2021	2945	F-082/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.		65,55			
22/02/2021	2945	F-082/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.		392,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	3056	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.		14.608,16			
22/02/2021	3078	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		15.659,45			
22/02/2021	3170		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	415,40				
22/02/2021	3171		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:						5.005.829,95	5.005.829,95	0,00
23/02/2021	2302	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 277 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.20.09449979-2 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.		803,46			
23/02/2021	2303	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, resto a pagar 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10836 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.		294,00			
23/02/2021	2304	F-059/2021	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 266 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.260 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		695,00			
23/02/2021	2305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 282 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 995 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.		195,00			
23/02/2021	2306	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	2307	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
23/02/2021	2631		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.886,79				
23/02/2021	2863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 552 do empenho 407, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/02/2021	2866		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 408, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/02/2021	2915	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.		495,14			
23/02/2021	2932	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		7.708,29			
23/02/2021	3061	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 285 do empenho 204, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						5.022.716,74	5.022.716,74	0,00
24/02/2021	1890	F-021/2021	Devolução N.º 137 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,63				
24/02/2021	2434	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).		14,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	2509	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO N°: 010/2021.).		106,20			
24/02/2021	2632		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.316,01				
24/02/2021	2708	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 145342/ 451 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021		104,90			
24/02/2021	2715	F-083/2021	Recolhido a TELEMAR NORTE LESTE S.A, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).		156,35			
24/02/2021	2730		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 18/02/2021.).		39,70			
24/02/2021	2731		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 264005. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).		201,19			
24/02/2021	2732		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 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).		3.953,00			
24/02/2021	2778	C-003/2021	Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.		63,00			
24/02/2021	2869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 554 do empenho 409, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	2901	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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).		72,39			
24/02/2021	2904	F-085/2021	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 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.).		155,76			
24/02/2021	2908	F-087/2021	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 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.).		59,16			
24/02/2021	2934	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.		624,58			
24/02/2021	3059	F-100/2021	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 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).		1.851,74			
24/02/2021	3080	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, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		1.984,99			
24/02/2021	3173	F-075/2021	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 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).		660,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	7381		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.		264,34			
Acumulado até o dia:						5.033.039,38	5.033.039,38	0,00
25/02/2021	1785	C-003/2021	PAGTO a Tulio Do Prado Magalhães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 25/02/2021.		5.398,80			
25/02/2021	2426	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		3.000,00			
25/02/2021	2427	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 299 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		515,53			
25/02/2021	2428	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 297 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		360,73			
25/02/2021	2429	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
25/02/2021	2521	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 227 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2720720741 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		77,69			
25/02/2021	2633		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.801,27				
25/02/2021	2707		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		5.130,63			
25/02/2021	2716	F-107/2021	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, CRÉDITO S/A, liquidação 331 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.		4,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2872		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 555 do empenho 410, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/02/2021	2896	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA		683,02			
25/02/2021	2936	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.495,55			
Acumulado até o dia:						5.049.840,65	5.049.840,65	0,00
26/02/2021	1799	C-003/2021	PAGTO a Anne Curto Nascimento Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 05/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.		4.326,90			
26/02/2021	1800	C-003/2021	PAGTO a Daniel Martins Dias, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.		2.417,49			
26/02/2021	1801	C-003/2021	PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.		546,78			
26/02/2021	1803	C-003/2021	PAGTO a Karla Soares Pereira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.		3.942,92			
26/02/2021	2510	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 369 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224 Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VENCIMENTO: 26/02/2021.		250,00			
26/02/2021	2511	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		996,80			
26/02/2021	2512	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
26/02/2021	2513	F-053/2021	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2514	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		996,80			
26/02/2021	2515	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
26/02/2021	2520	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1274-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		219,60			
26/02/2021	2634		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		868.601,20			
26/02/2021	2705		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	900.000,00				
26/02/2021	2757	F-059/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 423 E 424.		1.450,00			
26/02/2021	2759	F-145/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 421 E 422.		1.780,00			
26/02/2021	2764	F-182/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 257 - RESTOS A PAGAR 793.		989,91			
26/02/2021	2764	F-182/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 257 - RESTOS A PAGAR 793.		519,96			
26/02/2021	2875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 411, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 557 do empenho 412, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2881		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 558 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 559 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 560 do empenho 415, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 561 do empenho 416, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2893		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 562 do empenho 417, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	3075	C-003/2021	PAGTO a Johnny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE).		8.504,54			
26/02/2021	3165	F-059/2021	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		1.692,75			
Acumulado até o dia:						5.949.840,65	5.949.840,65	0,00
01/03/2021	1798	C-004/2021	PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 17/03/2021.PAGAR EM: 01/03/2021.		2.371,08			
01/03/2021	2710	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 372 do empenho 277, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1963 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. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.		140,00			
01/03/2021	2726	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 375 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO r REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		774,12			
01/03/2021	2727	F-097/2021	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 159 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		109,00			
01/03/2021	2728	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 617 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.		1.818,00			
01/03/2021	2729	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 255 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38076455 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.802,15			
01/03/2021	2943	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 'REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.		144,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3076	C-003/2021	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REALIZADO PELO FUNCIONARIO JOHNY MENDES SILVA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE FERIAS PAGA EM DUPLICIDADE.	8.504,54				
01/03/2021	4035		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	443.660,89				
01/03/2021	4058	C-003/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		431.484,07			
01/03/2021	4441		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 370		12.522,14			
01/03/2021	7350	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/2021.		215,50			
Acumulado até o dia:						6.402.006,08	6.402.221,58	215,50C
02/03/2021	2327	C-003/2021	PAGTO a ALEX PRAEDES SILVEIRA, REF. SALÁRIO 02/2021.PAGAR EM: 02/03/2021.		2.648,12			
02/03/2021	2328	C-003/2021	PAGTO a Juliana Drumond Cardoso, REF. SALÁRIO 02/2021.PAGAR EM: 02/03/2021.		1.217,09			
02/03/2021	3121	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 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.		684,56			
02/03/2021	3137	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
02/03/2021	3138	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 371 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4599 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 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. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.		11.079,00			
02/03/2021	4036		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.888,22				
02/03/2021	4061		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 810 do empenho 598, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	4064		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 811 do empenho 599, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		370,60			
Acumulado até o dia:						6.418.894,30	6.419.109,80	215,50C
03/03/2021	2768	F-025/2021	Devolução N.º 141 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,21				
03/03/2021	2897	F-121/2021	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 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA).		75,44			
03/03/2021	2933	F-112/2021	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 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).		804,45			
03/03/2021	2935	F-077/2021	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 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.).		65,18			
03/03/2021	2937	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).		156,07			
03/03/2021	2942	F-105/2021	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 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).		207,65			
03/03/2021	3117	F-082/2021	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 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).		129,63			
03/03/2021	4037		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.373,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	4927	F-080/2021	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 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021).		105,18			
Acumulado até o dia:						6.420.437,90	6.420.653,40	215,50C
04/03/2021	2351	F-045/2021	PAGTO a Raphael Castro Mota, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS 03/2021.PAGAR EM 04/03/2021.		3.300,00			
04/03/2021	2368	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JETONS - 12/2020.PAGAR EM: 04/03/2021.		200,19			
04/03/2021	2369	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JETONS - 09/2020.PAGAR: 04/03/2021.		1.688,64			
04/03/2021	3125	F-059/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.		680,14			
04/03/2021	3142	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 443 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.21.10360819-6 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.		25,24			
04/03/2021	3143	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 444 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.		18,04			
04/03/2021	3147	F-141/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	3148	F-141/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.		356,00			
04/03/2021	3149	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 441 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.		9,80			
04/03/2021	3150	F-092/2021	Pago a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, liquidação 440 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 ref. a Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.		435,23			
04/03/2021	4038		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.100,63				
04/03/2021	4067		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 600, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 601, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4073		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 814 do empenho 602, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.427.538,53	6.427.754,03	215,50C
05/03/2021	2251	C-004/2021	PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021.PAGAR EM: 05/03/2021.		817,38			
05/03/2021	2301	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 02/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 05/03/2021.		496,31			
05/03/2021	2898	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA).		39,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2902	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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).		38,30			
05/03/2021	2905	F-085/2021	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 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.).		49,45			
05/03/2021	2909	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.).		15,65			
05/03/2021	2916	F-058/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.).		24,86			
05/03/2021	2919	F-185/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui).		16,45			
05/03/2021	2922	F-058/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%).		318,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2924	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, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 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).		352,08			
05/03/2021	2928	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.).		3,18			
05/03/2021	2930	F-106/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).		153,69			
05/03/2021	3060	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).		979,76			
05/03/2021	3079	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, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		1.050,26			
05/03/2021	3131	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 379 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1367666-6 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		348,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	3132	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 389 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17419482 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.821,68			
05/03/2021	3133	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 433 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.878.113 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		316,75			
05/03/2021	3134	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 434 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.		49,57			
05/03/2021	3139		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 436 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		41.081,34			
05/03/2021	3140	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 430 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		300,00			
05/03/2021	3141	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 431 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 72571 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		500,00			
05/03/2021	3145	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 457 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34573 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		101,00			
05/03/2021	3163		DEVOLUÇÃO realizada por JEAN CARLOS SANTOS, REF. VALOR DEPOSITADO ERRONEAMENTE EM CONTA (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2911/2020).	1.795,00				
05/03/2021	3166	F-059/2021	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 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).		92,50			
05/03/2021	4039		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	50.825,26				
05/03/2021	4076		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 815 do empenho 603, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	4924		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 374		315,30			
05/03/2021	4924		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 374		315,30			
05/03/2021	4931		TRIBUTU UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		376,48			
05/03/2021	4934		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 363		209,83			
05/03/2021	4934		BAIXA DA LIQUIÇÃO 363		209,83			
Acumulado até o dia:						6.480.158,79	6.480.158,79	0,00
08/03/2021	3129	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 414 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0193004-4 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.589,62			
08/03/2021	4040		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.102,82				
08/03/2021	4299	F-058/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPÁ DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.		1.513,20			
Acumulado até o dia:						6.483.261,61	6.483.261,61	0,00
09/03/2021	3727	F-027/2021	Devolução N.º 156 em 09/03/2021 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 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,10				
Acumulado até o dia:						6.483.363,71	6.483.261,61	102,10D
10/03/2021	732	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 31/36.PAGAR ATÉ 10/03/2021.		100.712,36			
10/03/2021	1273	F-094/2021	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 10/03/2021.		1.318,54			
10/03/2021	2944	F-191/2021	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 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 ´REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202).		15,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	3122	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, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 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.).		71,44			
10/03/2021	3123	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 364 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244980 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		235,30			
10/03/2021	3124	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 437 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8284-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		277,86			
10/03/2021	3126	F-059/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.).		42,26			
10/03/2021	3127		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 02/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 05/03/2021.).		37,64			
10/03/2021	3866	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		71,05			
10/03/2021	3935	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
10/03/2021	3937	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	3950	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 466 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2226 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.		528,00			
10/03/2021	3951	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 478 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		400,00			
10/03/2021	3952	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 465 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 469 / 149044 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021		104,90			
10/03/2021	3953	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.		705,21			
10/03/2021	3954	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 477 do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		14,12			
10/03/2021	3957	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		451,43			
10/03/2021	3978	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.		281,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	4041		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	151.489,02				
10/03/2021	4079		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/03/2021	4080		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/03/2021	4081		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/03/2021	4082		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/03/2021	4209	F-058/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.		1.993,16			
10/03/2021	4302	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
10/03/2021	4317	C-004/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.		66,00			
10/03/2021	4318	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		700,37			
10/03/2021	4320	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.		939,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	4323	F-071/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		2.371,45			
10/03/2021	4964		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO IPATINGA.	38,01				
10/03/2021	5037	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 129 do empenho 82, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.		245,00			
Acumulado até o dia:								
11/03/2021	2491	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS NÃO RECOLHIDO DE JETONS DE 01/2021.PAGAR EM11/03/2021.		326,76		6.634.890,74	6.634.890,74
11/03/2021	3505	F-023/2021	Devolução N.º 559 em 11/03/2021 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 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,64				
11/03/2021	3894	F-127/2021	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.		1.215,40			
11/03/2021	3933	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 512 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.210132725-00REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.		12,82			
11/03/2021	3942	F-059/2021	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 486 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.262 ref. a Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021		814,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	3944	F-069/2020	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18 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.		2.400,00			
11/03/2021	4042		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.061,05				
11/03/2021	4085		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 605, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/03/2021	4207	F-059/2021	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.		14.987,90			
11/03/2021	4312	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 529 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.		5,34			
11/03/2021	4313	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 504 do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.		106,80			
11/03/2021	4428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 534/536		1.112,50			
11/03/2021	4432		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 458		15,96			
11/03/2021	5038	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5039	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5040	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5041	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5042	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5043	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5044	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5046	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5047	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5048	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5049	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5050	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5051	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5052	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5053	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5054	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5055	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5056	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5057	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5058	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5059	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5061	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5062	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5063	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5064	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5065	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5066	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5067	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5068	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5069	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5070	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5071	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5072	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5073	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5074	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5075	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5076	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5077	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5078	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5079	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5080	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
Acumulado até o dia:						6.656.127,43	6.656.127,43	0,00
12/03/2021	2373	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA MARQUES ORESTES - 57130. CONFORME PROCESSO ADM. 114/2021.		453,16			
12/03/2021	3946	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
12/03/2021	3947	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		4.005,00			
12/03/2021	4043		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.967,15				
12/03/2021	4088		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 818 do empenho 606, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	7351	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO. PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO ANTONIO MELO RESENDE - 47297. PROCESSO ADM. 115/2021.		225,00			
12/03/2021	7353	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE CD 50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA.		268,54			
Acumulado até o dia:						6.665.094,58	6.665.094,58	0,00
15/03/2021	2354	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00272189, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.		2.022,52			
15/03/2021	2524	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.		37.486,72			
15/03/2021	4044		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	45.170,79				
15/03/2021	4091		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 819 do empenho 607, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/03/2021	4173	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.		551,21			
15/03/2021	4287	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 62007 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		149,90			
15/03/2021	4430		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 470		499,99			
15/03/2021	4438		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 506/507		4.450,00			
Acumulado até o dia:						6.710.265,37	6.710.265,37	0,00
16/03/2021	3152	PA 0035/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, DEPÓSITO REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR ADIANTADO EM 04/2020 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO NÃO GASTA CONFORME DETALHAMENTO NO PA 0035/2021.	2.994,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	3240	F-015/2021	Devolução N.º 517 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
16/03/2021	4045		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.586,40				
16/03/2021	4167	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.		1.897,15			
16/03/2021	4170	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.		2.708,25			
Acumulado até o dia:						6.714.870,77	6.714.870,77	0,00
17/03/2021	3601	F-013/2020	Devolução N.º 577 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,62				
17/03/2021	3642	F-013/2021	Devolução N.º 584 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	307,02				
17/03/2021	3895	F-127/2021	Recolhido a SENIOR SISTEMAS S/A, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.).		126,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3981	F-185/2021	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 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.).		31,09			
17/03/2021	4046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2.288,44				
17/03/2021	4208	F-059/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.).		931,26			
17/03/2021	4295	F-059/2021	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.		594,44			
17/03/2021	4319	F-082/2021	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 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		73,09			
17/03/2021	4321	F-088/2021	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 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.).		98,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	4324	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).		147,35			
17/03/2021	4325	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 373 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 272287218 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		390,73			
17/03/2021	5027	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.).		123,84			
17/03/2021	5028	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		135,56			
17/03/2021	5098		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 258/2021 E DA NOTA DE RESTOS A PAGAR 281/2021.		13,85			
Acumulado até o dia:						6.717.536,85	6.717.536,85	0,00
18/03/2021	3958	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.		974,40			
18/03/2021	3961	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, 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
18/03/2021	3963	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		3.115,00			
18/03/2021	3965	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 581 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20660 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.		133,20			
18/03/2021	4047		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	36.300,62				
18/03/2021	4305	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		13.074,62			
18/03/2021	4322	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
Acumulado até o dia:						6.753.837,47	6.753.837,47	0,00
19/03/2021	2947	C-004/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 31/03/2021 - COLABORADOR: NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA.PAGAR EM: 19/03/2021.		1.071,63			
19/03/2021	2948	C-004/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 31/03/2021 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA.PAGAR EM:19/03/2021.		2.746,17			
19/03/2021	2949	C-004/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 05/04/2021 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.PAGAR EM: 19/03/2021.		5.701,43			
19/03/2021	2952	C-003/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		54,68			
19/03/2021	2953	C-002/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		41.193,70			
19/03/2021	2954	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.451,84			
19/03/2021	2955	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.416,01			
19/03/2021	2956	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.805,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2957	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.615,10			
19/03/2021	2959	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.361,59			
19/03/2021	2961	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		3.059,74			
19/03/2021	2962	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.252,04			
19/03/2021	2963	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.616,15			
19/03/2021	2964	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.665,76			
19/03/2021	2966	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		125.320,70			
19/03/2021	2967	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		1.702,94			
19/03/2021	2968	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.487,64			
19/03/2021	2969	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		3.076,62			
19/03/2021	2970	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.051,21			
19/03/2021	2971	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.		2.453,65			
19/03/2021	2993	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES. PROCESSO ADM. 120/2021.		167,11			
19/03/2021	3167	F-059/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).		64,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3897	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.495,20			
19/03/2021	3898	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.495,20			
19/03/2021	3899	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.495,20			
19/03/2021	3900	F-148/2021	Liquidação do EmpenhoPago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.		720,00			
19/03/2021	4048		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	240.873,39				
19/03/2021	4094		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/03/2021	4095		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/03/2021	4096		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/03/2021	4097		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/03/2021	4098		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/03/2021	4166	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, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		2.310,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	4179	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).		2.155,46			
19/03/2021	4181	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).		64,81			
19/03/2021	4195	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).		116,66			
19/03/2021	4200	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO Nº: 005/2017.		15.659,45			
19/03/2021	4202	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO Nº: 005/2017.).		2.310,58			
19/03/2021	4303	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 604 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.		5,32			
19/03/2021	4429		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 595/592		1.656,60			
Acumulado até o dia:						6.994.710,86	6.994.710,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	3879	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 591 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.		110,00			
22/03/2021	3880	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 528 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 821000 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		99,90			
22/03/2021	3882	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 492 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8-1REF. 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		200,00			
22/03/2021	3883	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 494 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2515392 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		354,02			
22/03/2021	3884	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 495 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2528111 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		174,45			
22/03/2021	3885	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 572 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		56.634,60			
22/03/2021	3887	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 571 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		22.158,69			
22/03/2021	3888	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4824 REF. LOCAÇÃO DE 12 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 N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.		14.115,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	3889	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 497 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021.		240,00			
22/03/2021	3891	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 451 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2312 rEF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.		330,00			
22/03/2021	3892	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24024 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		176,26			
22/03/2021	3893	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 378 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353077 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. JANEIRO/2021.		2.449,99			
22/03/2021	3986	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		4.139,31			
22/03/2021	3989	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.		78,45			
22/03/2021	4049		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	137.626,71				
22/03/2021	4161	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.		1.708,28			
22/03/2021	4176	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021		14.608,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	4180	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.		439,25			
22/03/2021	4194	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.		790,64			
22/03/2021	4206	F-082/2021	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 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		108,74			
22/03/2021	4293	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 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		6.689,58			
22/03/2021	4304	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 596 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 374-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.596,00			
22/03/2021	4315	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021		1.007,82			
22/03/2021	4435		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 600		1.101,33			
22/03/2021	4437		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 514		1.505,99			
22/03/2021	5012	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		6.809,78			
Acumulado até o dia:						7.132.337,57	7.132.337,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	3783	C-004/2021	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.		148,50			
23/03/2021	4050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	368,39				
23/03/2021	4309	F- 092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 612 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.		9,07			
23/03/2021	5030	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 601 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4557 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021.		210,82			
Acumulado até o dia:						7.132.705,96	7.132.705,96	0,00
24/03/2021	3081	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DA CD 56749 TAYNA DOS REIS AMBROSIO. PROCESSO ADM. 131/2021.		352,46			
24/03/2021	3089	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCÂNTARA GOMES. PROCESSO ADM. 132/2021.		352,46			
24/03/2021	4051		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.313,44				
24/03/2021	4101		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/03/2021	4102		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/03/2021	4162	F-085/2021	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 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.).		184,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	4168	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.).		121,10			
24/03/2021	4171	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.).		172,87			
24/03/2021	4174	F-087/2021	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 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.).		59,16			
24/03/2021	4177	F-100/2021	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 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).		1.851,74			
24/03/2021	4182	F-100/2021	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 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).		55,68			
24/03/2021	4196	F-100/2021	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 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).		100,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	4199		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 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).		3.951,47			
24/03/2021	4201	F-084/2021	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 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO N.º: 005/2017.).		1.984,99			
24/03/2021	4306	F-075/2021	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 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		784,64			
24/03/2021	4963		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 00272189, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).		211,08			
24/03/2021	5014	F-105/2021	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 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		19,44			
24/03/2021	5015	F-105/2021	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 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		11,50			
24/03/2021	5018		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 479		454,41			
24/03/2021	5029	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		14,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	5031	F-083/2021	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 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		157,42			
24/03/2021	5032	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 573 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08.		453,36			
Acumulado até o dia:						7.144.019,40	7.144.019,40	0,00
25/03/2021	3781	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 611 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.		110,00			
25/03/2021	3782	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,65			
25/03/2021	3789	F-071/2021	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 39158 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÉRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.		4.900,00			
25/03/2021	3790	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.		2.202,77			
25/03/2021	3792	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.572,83			
25/03/2021	3873	F-197/2020	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 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.		17,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	3874	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 624 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		698,22			
25/03/2021	3875	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 0619 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.		1.636,20			
25/03/2021	3877	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 480 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 279853952 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		58,94			
25/03/2021	3878	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 602 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0230 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.		250,00			
25/03/2021	4052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.751,43				
25/03/2021	4308		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		5.170,58			
25/03/2021	4310	F- 092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 629 do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0330.21.10462818-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.		9,47			
Acumulado até o dia:						7.160.770,83	7.160.770,83	0,00
26/03/2021	3161	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50034 KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA. PROCESSO ADM. 161/2021.		453,16			
26/03/2021	3476	F-021/2021	Devolução N.º 520 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,49				
26/03/2021	3785	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 628 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		419,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	3786	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 630 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038		354,92			
26/03/2021	3787	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 594 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161792-6 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.		519,96			
26/03/2021	3788	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161791-8 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.		989,91			
26/03/2021	3868	F-060/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES -MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.290,80			
26/03/2021	4053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.418,81				
26/03/2021	4105		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/03/2021	4106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/03/2021	4107		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/03/2021	4426		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 633/364		4.450,00			
26/03/2021	4427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 568		205,00			
Acumulado até o dia:						7.170.485,13	7.170.485,13	0,00
29/03/2021	3722	F-024/2021	Devolução N.º 525 em 29/03/2021 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 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	3741	F-025/2021	Devolução N.º 532 em 29/03/2021 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 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
29/03/2021	3797	F-200/2020	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, resto a pagar 1979, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22567 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			
29/03/2021	3799	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 618 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/2018 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. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.		140,00			
29/03/2021	3827	F-058/2021	Pago a WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 792 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 901 REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.		1.033,00			
29/03/2021	3971	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.		4.456,69			
29/03/2021	3973	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.		963,14			
29/03/2021	4001		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
29/03/2021	4054		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		993.322,15			
Acumulado até o dia:						8.170.500,01	8.170.500,01	0,00
30/03/2021	3205	C-005/2021	PAGTO a Cynthia Aguiar dos Santos Guimarães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/3021.		9.071,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3800	F-059/2021	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 490 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14632 REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.		2.500,00			
30/03/2021	3801	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.		1.500,00			
30/03/2021	3802	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
30/03/2021	4055		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.851,82				
30/03/2021	4110		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/03/2021	4111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/03/2021	4112		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/03/2021	4307	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 638 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.		32,04			
30/03/2021	4311	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.		392,37			
30/03/2021	4327	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.		683,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	4961		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 681 E 703.		683,95			
30/03/2021	5024	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		6.387,76			
30/03/2021	5033	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.		124,45			
Acumulado até o dia:						8.192.351,83	8.192.351,83	0,00
31/03/2021	3186	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA. PROC. ADM. 151/2021.		453,16			
31/03/2021	3717	F-025/2021	Devolução N.º 514 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,45				
31/03/2021	3791	F-077/2021	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 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.).		229,88			
31/03/2021	3793	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		164,14			
31/03/2021	3795	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.		498,40			
31/03/2021	3796	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3871	F-196/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 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.).		21,39			
31/03/2021	4056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.329,76				
31/03/2021	4115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/03/2021	4116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/03/2021	4314	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 448 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1305-1 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		219,60			
31/03/2021	4316	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, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).		105,18			
31/03/2021	5025	F-112/2021	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 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		666,64			
31/03/2021	7354	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES. PROCESSO ADM. 163/2021.		503,52			

Acumulado até o dia:**8.195.733,04****8.195.733,04****0,00**

Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1

Saldo anterior:

18.277,06D

05/01/2021	657	C-002/2021	PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 11/01/2021.PAGAR EM: 05/01/2021.		2.537,34			
05/01/2021	1180	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 33 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.		15,55			
05/01/2021	1806	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 36 E 37 .		2.670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.222,89	13.054,17D
08/01/2021	694	C-002/2021	PAGTO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 30/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.		4.328,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.551,06	8.726,00D
12/01/2021	1791	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 49 E 50.		2.670,00			
12/01/2021	1815	C-012/2020	PAGTO a Priscilla Oliveira Amaral, REF. A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR, REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA.		0,30			
Acumulado até o dia:						0,00	12.221,36	6.055,70D
14/01/2021	2054		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:						20.000,00	12.221,36	26.055,70D
18/01/2021	2034	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		996,80			
Acumulado até o dia:						20.000,00	13.218,16	25.058,90D
19/01/2021	2023	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
Acumulado até o dia:						20.000,00	13.333,11	24.943,95D
25/01/2021	1995		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 01/2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	15.493,11	22.783,95D
26/01/2021	2024	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
26/01/2021	2025	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.000,00	18.163,11	20.113,95D
29/01/2021	1589	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		996,80			
Acumulado até o dia:						20.000,00	19.159,91	19.117,15D
09/02/2021	1531	F-028/2021	Devolução N.º 101 em 09/02/2021 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 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,11				
Acumulado até o dia:						20.240,11	19.159,91	19.357,26D
10/02/2021	2638		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 373, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
Acumulado até o dia:						20.240,11	19.177,16	19.340,01D
11/02/2021	2783	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 154 E 155.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						20.240,11	21.847,16	16.670,01D
12/02/2021	999	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/02/2021 A 19/02/2021.PAGAR EM: 12/02/2021.		767,60			
12/02/2021	1186	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a Vicente de Paula Lima, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 12/02/2021.		2.343,13			
12/02/2021	1387	C-003/2021	REF. DEVOLUÇÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAIZE CRISTINA DOS REIS.	767,60				
12/02/2021	2263	F-055/2021	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		996,80			
12/02/2021	2761	F-026/2021	Devolução N.º 153 em 12/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,65				
Acumulado até o dia:						21.257,36	25.954,69	13.579,73D
17/02/2021	1003	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a Geraldo Magela da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 15/02/2021.		2.328,91			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.257,36	28.283,60	11.250,82D
19/02/2021	2290	F-059/2021	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 264 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.627 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		919,00			
Acumulado até o dia:						21.257,36	29.202,60	10.331,82D
22/02/2021	2743	F-017/2021	Devolução N.º 147 em 22/02/2021 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 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,45				
Acumulado até o dia:						21.407,81	29.202,60	10.482,27D
23/02/2021	2804	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 181 E 182.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						21.407,81	31.872,60	7.812,27D
25/02/2021	1426	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 116/2021.		10,07			
25/02/2021	1786	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS - 5056. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.		90,63			
25/02/2021	1788	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB DENISE ANTERO PEREIRA - 19340. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.		50,35			
25/02/2021	2425	F-072/2021	Pago a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, liquidação 359 do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						21.407,81	32.723,65	6.961,22D
26/02/2021	1804	C-003/2021	PAGTO a Johnny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.		8.504,54			
26/02/2021	2424	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		996,80			
26/02/2021	2706		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	30.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.407,81	42.224,99	27.459,88D
03/03/2021	3543	F-028/2021	Devolução N.º 566 em 03/03/2021 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 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	214,97				
Acumulado até o dia:						51.622,78	42.224,99	27.674,85D
05/03/2021	2250	C-004/2021	PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021.PAGAR EM: 05/03/2021.		767,60			
Acumulado até o dia:						51.622,78	42.992,59	26.907,25D
09/03/2021	3128	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		129,26			
09/03/2021	3130	F-060/2021	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 117/2021 REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SÉRGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL N°0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.		455,87			
09/03/2021	3151	F-092/2021	Pago a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO N° 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRÍCIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.		3.775,74			
09/03/2021	3409	F-026/2021	Devolução N.º 542 em 09/03/2021 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 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	264,51				
Acumulado até o dia:						51.887,29	47.353,46	22.810,89D
10/03/2021	4030		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 597, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
Acumulado até o dia:						51.887,29	47.387,96	22.776,39D
12/03/2021	4955		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 509 E 510.		4.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.887,29	51.837,96	18.326,39D
16/03/2021	3955		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.051.887,29	51.837,96	1.018.326,39D
17/03/2021	3373	F-017/2021	Devolução N.º 537 em 17/03/2021 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 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,28				
17/03/2021	4031		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE P/ CDB FLEX EMPRESARIAL, NESTA DATA.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.052.062,57	1.051.837,96	18.501,67D
19/03/2021	3896	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.495,20			
Acumulado até o dia:						1.052.062,57	1.053.333,16	17.006,47D
26/03/2021	3159	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA. PROCESSO ADM. 157/2021.		453,16			
Acumulado até o dia:						1.052.062,57	1.053.786,32	16.553,31D
30/03/2021	3805	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.		498,40			
30/03/2021	3806	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 667 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		129,26			
Acumulado até o dia:						1.052.062,57	1.054.413,98	15.925,65D
31/03/2021	3188	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO. PROC. ADM. 118/2021.		352,46			
Acumulado até o dia:						1.052.062,57	1.054.766,44	15.573,19D
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	1909		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	1922		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
08/01/2021	1910		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	200,00				
08/01/2021	1923		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
11/01/2021	1911		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	860,00				
11/01/2021	1924		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		670,00			
11/01/2021	1925		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulado até o dia:						2.060,00	2.060,00	0,00
12/01/2021	1912		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	450,00				
12/01/2021	1926		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
Acumulado até o dia:						2.510,00	2.510,00	0,00
13/01/2021	1913		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
13/01/2021	1927		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.510,00	3.510,00	0,00
15/01/2021	1914		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	450,00				
15/01/2021	1928		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
Acumulado até o dia:						3.960,00	3.960,00	0,00
18/01/2021	1915		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.340,00				
18/01/2021	1929		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
18/01/2021	1930		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		540,00			
18/01/2021	1931		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00
19/01/2021	1916		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	530,00				
19/01/2021	1932		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		530,00			
Acumulado até o dia:						5.830,00	5.830,00	0,00
20/01/2021	1917		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	156,66				
20/01/2021	1933		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		156,66			
Acumulado até o dia:						5.986,66	5.986,66	0,00
21/01/2021	1918		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.159,00				
21/01/2021	1934		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		159,00			
21/01/2021	1935		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						7.145,66	7.145,66	0,00
25/01/2021	1919		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	810,00				
25/01/2021	1936		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		810,00			
Acumulado até o dia:						7.955,66	7.955,66	0,00
28/01/2021	1920		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	37,60				
28/01/2021	1937		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		37,60			
Acumulado até o dia:						7.993,26	7.993,26	0,00
01/02/2021	2547		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	400,00				
01/02/2021	2565		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
01/02/2021	2566		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		150,00			
Acumulado até o dia:						8.393,26	8.393,26	0,00
04/02/2021	2548		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	2567		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						9.393,26	9.393,26	0,00
08/02/2021	2549		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.690,00				
08/02/2021	2568		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
08/02/2021	2569		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
08/02/2021	2570		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
Acumulado até o dia:						11.083,26	11.083,26	0,00
09/02/2021	2550		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	799,90				
09/02/2021	2571		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
09/02/2021	2572		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		199,90			
Acumulado até o dia:						11.883,16	11.883,16	0,00
10/02/2021	2551		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		20.000,00			
10/02/2021	2573		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BANCO DO BRASIL 23.319 E BANCO DO BRASIL 23.088	20.000,00				
Acumulado até o dia:						31.883,16	31.883,16	0,00
11/02/2021	2552		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	190,00				
11/02/2021	2574		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		170,00			
11/02/2021	2575		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		20,00			
Acumulado até o dia:						32.073,16	32.073,16	0,00
12/02/2021	2553		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	480,00				
12/02/2021	2576		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		480,00			
Acumulado até o dia:						32.553,16	32.553,16	0,00
17/02/2021	2554		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	610,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	2577		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		610,00			
Acumulado até o dia:						33.163,16	33.163,16	0,00
18/02/2021	2555		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	470,00				
18/02/2021	2578		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		470,00			
Acumulado até o dia:						33.633,16	33.633,16	0,00
19/02/2021	2556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.400,00				
19/02/2021	2579		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
19/02/2021	2580		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						35.033,16	35.033,16	0,00
22/02/2021	2557		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.254,22				
22/02/2021	2581		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
22/02/2021	2582		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		750,00			
22/02/2021	2583		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
22/02/2021	2584		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		54,22			
Acumulado até o dia:						36.287,38	36.287,38	0,00
23/02/2021	2558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	328,63				
23/02/2021	2585		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		68,63			
23/02/2021	2586		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		260,00			
Acumulado até o dia:						36.616,01	36.616,01	0,00
24/02/2021	2559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.000,00				
24/02/2021	2587		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
24/02/2021	2588		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.616,01	38.616,01	0,00
25/02/2021	2560		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.500,00				
25/02/2021	2589		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
25/02/2021	2590		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
Acumulado até o dia:						40.116,01	40.116,01	0,00
26/02/2021	2562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	730,00				
26/02/2021	2591		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
26/02/2021	2592		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		280,00			
Acumulado até o dia:						40.846,01	40.846,01	0,00
01/03/2021	4118		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	198,00				
01/03/2021	4184		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
01/03/2021	4185		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		86,00			
01/03/2021	4187		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		48,00			
01/03/2021	4188		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		14,00			
Acumulado até o dia:						41.044,01	41.044,01	0,00
02/03/2021	4119		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	181,94				
02/03/2021	4189		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		149,99			
02/03/2021	4190		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		31,95			
Acumulado até o dia:						41.225,95	41.225,95	0,00
03/03/2021	4120		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
03/03/2021	4191		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						42.225,95	42.225,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	4121		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	650,00				
05/03/2021	4192		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
Acumulado até o dia:						42.875,95	42.875,95	0,00
08/03/2021	4122		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.054,36				
08/03/2021	4211		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
08/03/2021	4212		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		54,36			
Acumulado até o dia:						43.930,31	43.930,31	0,00
09/03/2021	4123		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	390,00				
09/03/2021	4213		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
09/03/2021	4214		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
Acumulado até o dia:						44.320,31	44.320,31	0,00
15/03/2021	4124		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	940,00				
15/03/2021	4215		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
15/03/2021	4216		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		540,00			
Acumulado até o dia:						45.260,31	45.260,31	0,00
16/03/2021	4125		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
16/03/2021	4217		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						46.260,31	46.260,31	0,00
17/03/2021	4126		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	484,07				
17/03/2021	4218		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
17/03/2021	4220		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		34,07			
Acumulado até o dia:						46.744,38	46.744,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	4127		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.480,00				
18/03/2021	4221		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
18/03/2021	4222		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		480,00			
Acumulado até o dia:						48.224,38	48.224,38	0,00
22/03/2021	4128		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.140,00				
22/03/2021	4223		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
22/03/2021	4224		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		740,00			
Acumulado até o dia:						49.364,38	49.364,38	0,00
23/03/2021	4129		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	470,00				
23/03/2021	4225		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		470,00			
Acumulado até o dia:						49.834,38	49.834,38	0,00
24/03/2021	4130		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	100,00				
24/03/2021	4226		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
Acumulado até o dia:						49.934,38	49.934,38	0,00
25/03/2021	4131		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	119,31				
25/03/2021	4227		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		93,59			
25/03/2021	4228		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		25,72			
Acumulado até o dia:						50.053,69	50.053,69	0,00
26/03/2021	4132		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.300,00				
26/03/2021	4229		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
26/03/2021	4230		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						51.353,69	51.353,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	4133		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		28.896,56			
29/03/2021	4159		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	30.000,00				
29/03/2021	4231		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
29/03/2021	4232		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		103,44			
Acumulado até o dia:						81.353,69	81.353,69	0,00
31/03/2021	4134		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
31/03/2021	4233		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						82.353,69	82.353,69	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1953		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	453.427,18				
04/01/2021	2005		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	572,82				
04/01/2021	2006		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		454.000,00			
Acumulado até o dia:						454.000,00	454.000,00	0,00
05/01/2021	1954		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		256.255,64			
05/01/2021	2007		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	256.255,64				
Acumulado até o dia:						710.255,64	710.255,64	0,00
06/01/2021	1955		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		102.788,16			
06/01/2021	2008		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	102.788,16				
Acumulado até o dia:						813.043,80	813.043,80	0,00
07/01/2021	1956		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		96.286,83			
07/01/2021	2009		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	96.300,63				
07/01/2021	2012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 380 do empenho 280, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		1,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	2015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 381 do empenho 281, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		12,60			
Acumulado até o dia:						909.344,43	909.344,43	0,00
08/01/2021	1957		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		103.910,33			
08/01/2021	2016		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	103.910,33				
Acumulado até o dia:						1.013.254,76	1.013.254,76	0,00
11/01/2021	1958		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		89.130,89			
11/01/2021	2017		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	89.130,89				
Acumulado até o dia:						1.102.385,65	1.102.385,65	0,00
12/01/2021	1959		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		158.758,33			
12/01/2021	2018		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	158.758,33				
Acumulado até o dia:						1.261.143,98	1.261.143,98	0,00
13/01/2021	1960		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		91.752,33			
13/01/2021	2019		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91.345,10				
13/01/2021	2091		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	407,23				
Acumulado até o dia:						1.352.896,31	1.352.896,31	0,00
14/01/2021	1961		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	815.684,73				
14/01/2021	2020		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	83.825,16				
14/01/2021	2021		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
14/01/2021	2022		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		880.000,00			
14/01/2021	2028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 382 do empenho 282, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
14/01/2021	2031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 383 do empenho 283, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/01/2021	2054		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		20.000,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.252.909,00	2.252.909,00	0,00
15/01/2021	1962		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		68.950,59			
15/01/2021	2032		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	68.450,03				
15/01/2021	2033		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
15/01/2021	2037		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 384 do empenho 284, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
Acumulado até o dia:						2.321.861,83	2.321.861,83	0,00
18/01/2021	1963		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		64.471,78			
18/01/2021	2038		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62.897,16				
18/01/2021	2092		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	611,66				
18/01/2021	2093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	962,96				
Acumulado até o dia:						2.386.333,61	2.386.333,61	0,00
19/01/2021	1964		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		85.210,13			
19/01/2021	2039		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	84.709,57				
19/01/2021	2041		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
19/01/2021	2044		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 385 do empenho 285, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
Acumulado até o dia:						2.471.545,98	2.471.545,98	0,00
20/01/2021	1965		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		68.863,98			
20/01/2021	2045		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	68.863,98				
Acumulado até o dia:						2.540.409,96	2.540.409,96	0,00
21/01/2021	1966		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		52.433,13			
21/01/2021	2046		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	51.209,85				
21/01/2021	2095		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	611,64				
21/01/2021	2096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	611,64				
Acumulado até o dia:						2.592.843,09	2.592.843,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	1967		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.505,67			
22/01/2021	2047		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S A.	94,39				
22/01/2021	2048		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.411,28				
Acumulado até o dia:						2.629.348,76	2.629.348,76	0,00
25/01/2021	1968		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.240,40			
25/01/2021	2049		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.739,84				
25/01/2021	2050		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
25/01/2021	2053		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 386 do empenho 286, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
Acumulado até o dia:						2.662.591,40	2.662.591,40	0,00
26/01/2021	1969		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		73.053,10			
26/01/2021	2055		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	72.051,98				
26/01/2021	2056		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.005,60				
26/01/2021	2060		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 387 do empenho 287, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		4,48			
Acumulado até o dia:						2.735.648,98	2.735.648,98	0,00
27/01/2021	1970		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		71.151,28			
27/01/2021	2097		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	70.150,16				
27/01/2021	2098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.005,60				
27/01/2021	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 388 do empenho 289, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		4,48			
Acumulado até o dia:						2.806.804,74	2.806.804,74	0,00
28/01/2021	1971		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		81.578,96			
28/01/2021	2104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	81.078,40				
28/01/2021	2105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
28/01/2021	2109		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 390 do empenho 290, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.888.385,94	2.888.385,94	0,00
29/01/2021	1972		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		97.706,67			
29/01/2021	2110		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	97.206,11				
29/01/2021	2111		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
29/01/2021	2115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 391 do empenho 291, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
Acumulado até o dia:						2.986.094,85	2.986.094,85	0,00
01/02/2021	2599		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		151.543,17			
01/02/2021	2674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.538,63				
01/02/2021	2675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	150.004,54				
Acumulado até o dia:						3.137.638,02	3.137.638,02	0,00
02/02/2021	2600		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		172.977,32			
02/02/2021	2652		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 520 do empenho 377, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
02/02/2021	2676		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	172.476,76				
02/02/2021	2677		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
Acumulado até o dia:						3.310.617,58	3.310.617,58	0,00
03/02/2021	2601		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		69.797,89			
03/02/2021	2678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	69.797,89				
Acumulado até o dia:						3.380.415,47	3.380.415,47	0,00
04/02/2021	2602		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1.122.995,03				
04/02/2021	2679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.929,30				
04/02/2021	2680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74.075,67				
04/02/2021	2681		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						4.580.415,47	4.580.415,47	0,00
05/02/2021	2603		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		66.187,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	2655		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 521 do empenho 378, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
05/02/2021	2682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
05/02/2021	2683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	65.686,59				
Acumulado até o dia:						4.646.604,86	4.646.604,86	0,00
08/02/2021	2604		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		64.451,30			
08/02/2021	2684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	64.451,30				
Acumulado até o dia:						4.711.056,16	4.711.056,16	0,00
09/02/2021	2605		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		98.114,21			
09/02/2021	2658		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 522 do empenho 379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,92			
09/02/2021	2685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.022,40				
09/02/2021	2686		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	94.109,73				
Acumulado até o dia:						4.809.188,29	4.809.188,29	0,00
10/02/2021	2573		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BANCO DO BRASIL 23.319 E BANCO DO BRASIL 23.088		20.000,00			
10/02/2021	2606		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.617,17			
10/02/2021	2687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	52.617,17				
Acumulado até o dia:						4.861.805,46	4.861.805,46	0,00
11/02/2021	2607		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		83.514,51			
11/02/2021	2663		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 380, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
11/02/2021	2688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
11/02/2021	2689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	83.013,95				
Acumulado até o dia:						4.945.322,21	4.945.322,21	0,00
12/02/2021	2608		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		72.607,61			
12/02/2021	2690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	72.607,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.017.929,82	5.017.929,82	0,00
17/02/2021	2609		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		66.350,89			
17/02/2021	2691		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66.350,89				
Acumulado até o dia:						5.084.280,71	5.084.280,71	0,00
18/02/2021	2610		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		118.304,71			
18/02/2021	2692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	116.150,64				
18/02/2021	2693		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.154,07				
Acumulado até o dia:						5.202.585,42	5.202.585,42	0,00
19/02/2021	2611		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		62.467,85			
19/02/2021	2694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62.467,85				
Acumulado até o dia:						5.265.053,27	5.265.053,27	0,00
22/02/2021	2612		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		51.282,07			
22/02/2021	2666		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 524 do empenho 381, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
22/02/2021	2695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
22/02/2021	2696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50.781,51				
Acumulado até o dia:						5.316.337,58	5.316.337,58	0,00
23/02/2021	2613		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		77.208,00			
23/02/2021	2697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	76.700,67				
23/02/2021	2698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	507,33				
Acumulado até o dia:						5.393.545,58	5.393.545,58	0,00
24/02/2021	2614		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		57.042,72			
24/02/2021	2699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57.042,72				
Acumulado até o dia:						5.450.588,30	5.450.588,30	0,00
25/02/2021	2615		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		53.775,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 525 do empenho 382, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
25/02/2021	2700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
25/02/2021	2701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53.031,60				
25/02/2021	2702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	243,83				
Acumulado até o dia:						5.504.366,53	5.504.366,53	0,00
26/02/2021	2616		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	862.352,03				
26/02/2021	2672		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 526 do empenho 383, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,23				
26/02/2021	2704		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	67.532,19				
26/02/2021	2705		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		900.000,00			
26/02/2021	2706		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:						6.434.376,98	6.434.376,98	0,00
01/03/2021	3908		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	102.146,30				
01/03/2021	3909		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		102.146,30			
Acumulado até o dia:						6.536.523,28	6.536.523,28	0,00
02/03/2021	3914		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	156.301,44				
02/03/2021	3915		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		156.301,44			
Acumulado até o dia:						6.692.824,72	6.692.824,72	0,00
03/03/2021	3916		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88.797,66				
03/03/2021	3917		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		88.797,66			
Acumulado até o dia:						6.781.622,38	6.781.622,38	0,00
04/03/2021	3918		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	463,41				
04/03/2021	3919		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	77.622,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	3920		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		78.085,44			
Acumulado até o dia:						6.859.707,82	6.859.707,82	0,00
05/03/2021	3921		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	80.168,83				
05/03/2021	3922		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		80.168,83			
Acumulado até o dia:						6.939.876,65	6.939.876,65	0,00
08/03/2021	3923		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111.447,50				
08/03/2021	3924		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		111.447,50			
Acumulado até o dia:						7.051.324,15	7.051.324,15	0,00
09/03/2021	3925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	143.346,54				
09/03/2021	3926		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		143.346,54			
Acumulado até o dia:						7.194.670,69	7.194.670,69	0,00
10/03/2021	3927		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115.469,15				
10/03/2021	3928		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		115.469,15			
Acumulado até o dia:						7.310.139,84	7.310.139,84	0,00
11/03/2021	3929		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	400,00				
11/03/2021	3930		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	135.943,15				
11/03/2021	3931		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		136.343,15			
Acumulado até o dia:						7.446.482,99	7.446.482,99	0,00
12/03/2021	3932		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	102.554,40				
12/03/2021	3934		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		102.554,40			
Acumulado até o dia:						7.549.037,39	7.549.037,39	0,00
15/03/2021	3936		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88.358,56				
15/03/2021	3943		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		88.355,96			
15/03/2021	4019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 806 do empenho 594, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,60			
Acumulado até o dia:						7.637.395,95	7.637.395,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	3945		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	161.190,00				
16/03/2021	3955		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		1.000.000,00			
16/03/2021	3956		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	838.820,45				
16/03/2021	4022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 807 do empenho 595, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						8.637.406,40	8.637.406,40	0,00
17/03/2021	3959		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	97.245,08				
17/03/2021	3960		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		97.245,08			
Acumulado até o dia:						8.734.651,48	8.734.651,48	0,00
18/03/2021	3962		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.358,43				
18/03/2021	3964		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	94.217,56				
18/03/2021	3968		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		95.575,99			
Acumulado até o dia:						8.830.227,47	8.830.227,47	0,00
19/03/2021	3976		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,31				
19/03/2021	3979		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	89.195,92				
19/03/2021	3980		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		89.815,23			
Acumulado até o dia:						8.920.042,70	8.920.042,70	0,00
22/03/2021	3983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100.169,97				
22/03/2021	3984		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		100.169,97			
Acumulado até o dia:						9.020.212,67	9.020.212,67	0,00
23/03/2021	3985		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	170.203,19				
23/03/2021	3988		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		170.203,19			
Acumulado até o dia:						9.190.415,86	9.190.415,86	0,00
24/03/2021	3990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	114.069,76				
24/03/2021	3991		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		114.069,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.304.485,62	9.304.485,62	0,00
25/03/2021	3992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	553,88				
25/03/2021	3993		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	531,17				
25/03/2021	3994		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.720,76				
25/03/2021	3995		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	130.907,75				
25/03/2021	3996		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		133.713,56			
Acumulado até o dia:						9.438.199,18	9.438.199,18	0,00
26/03/2021	3997		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139.336,51				
26/03/2021	3998		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		139.336,51			
Acumulado até o dia:						9.577.535,69	9.577.535,69	0,00
29/03/2021	3999		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	157.678,77				
29/03/2021	4001		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
29/03/2021	4002		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	872.321,23				
29/03/2021	4159		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						10.607.535,69	10.607.535,69	0,00
30/03/2021	4003		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	459,10				
30/03/2021	4004		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	423.693,50				
30/03/2021	4005		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		424.152,60			
Acumulado até o dia:						11.031.688,29	11.031.688,29	0,00
31/03/2021	4006		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,37				
31/03/2021	4007		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
31/03/2021	4008		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,17				
31/03/2021	4009		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	595.012,47				
31/03/2021	4010		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		595.692,71			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.627.381,00	11.627.381,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG			Saldo anterior:				1,00D
15/01/2021	1903		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	93,45				
15/01/2021	1906		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 377 do empenho 279, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
Acumulado até o dia:						93,45	93,45	1,00D
12/02/2021	2594		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	93,45				
12/02/2021	2597		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 513 do empenho 372, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
Acumulado até o dia:						186,90	186,90	1,00D
15/03/2021	4025		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 808 do empenho 596, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/03/2021	4026		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	93,45				
Acumulado até o dia:						280,35	280,35	1,00D
Conta:	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9			Saldo anterior:				3.364,68D
04/01/2021	1942		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	4,09				
Acumulado até o dia:						4,09	0,00	3.368,77D
05/01/2021	1938		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		5.310,90			
05/01/2021	1943		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.942,13				
Acumulado até o dia:						1.946,22	5.310,90	0,00
06/01/2021	1944		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	2.341,95				
Acumulado até o dia:						4.288,17	5.310,90	2.341,95D
07/01/2021	1945		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.558,21				
Acumulado até o dia:						5.846,38	5.310,90	3.900,16D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	1939		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		8.176,40			
08/01/2021	1946		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	4.276,24				
Acumulado até o dia:						10.122,62	13.487,30	0,00
11/01/2021	1947		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	4.134,30				
Acumulado até o dia:						14.256,92	13.487,30	4.134,30D
12/01/2021	1940		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		6.039,25			
12/01/2021	1948		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.904,95				
Acumulado até o dia:						16.161,87	19.526,55	0,00
13/01/2021	1949		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.721,54				
Acumulado até o dia:						17.883,41	19.526,55	1.721,54D
14/01/2021	1950		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	2.472,58				
Acumulado até o dia:						20.355,99	19.526,55	4.194,12D
18/01/2021	1951		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	24,29				
Acumulado até o dia:						20.380,28	19.526,55	4.218,41D
27/01/2021	1952		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8,15				
Acumulado até o dia:						20.388,43	19.526,55	4.226,56D
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	2094	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277388/277389 ref. a 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			
04/01/2021	2134	F-096/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 1927.	13.317,30				
Acumulado até o dia:						13.317,30	13.317,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1185	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6527-2 / 6530-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		419,66			
05/01/2021	1197	147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
05/01/2021	1198	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
05/01/2021	1806	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 37.	445,00				
05/01/2021	1806	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 37.	2.225,00				
05/01/2021	1828	F-040/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 19.	419,66				
05/01/2021	2064	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 ref. a 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			
05/01/2021	2141	F-035/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 198.	612,60				
Acumulado até o dia:								
12/01/2021	730	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 29/36.PAGAR ATÉ 11/01/2021.	100.712,36				
12/01/2021	1176	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
						17.019,56	17.019,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	1177	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
12/01/2021	1791	F-147/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 50.	445,00				
12/01/2021	1791	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 49.	2.225,00				
12/01/2021	2463		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 483 do empenho 355, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		95.777,39			
12/01/2021	2466		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 484 do empenho 356, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		4.934,97			
12/01/2021	2659	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/01/2021	2660	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
12/01/2021	2673	F-145/2021	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 386.	2.225,00				
12/01/2021	2673	F-145/2021	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 387.	445,00				
Acumulado até o dia:								
14/01/2021	1227	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 77 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.		79,80			
14/01/2021	1228	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 78 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.		50,48			
						123.071,92	123.071,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1808	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	79,80				
14/01/2021	1809	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 78.	50,48				
Acumulado até o dia:						123.202,20	123.202,20	0,00
15/01/2021	1226	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 40 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33301-3 / 33410-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		483,42			
15/01/2021	1807	F-037/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 40.	483,42				
Acumulado até o dia:						123.685,62	123.685,62	0,00
20/01/2021	979	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1284023 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.		528,47			
20/01/2021	1618	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.341,36			
20/01/2021	1626	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.597,98			
20/01/2021	1790	F-079/2021	REF. BAIXA DOS RESTOS A PAGAR 1837.	528,47				
20/01/2021	1823	F-082/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.	1.341,36				
20/01/2021	2443	F-083/2020	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	1.597,98				
Acumulado até o dia:						127.153,43	127.153,43	0,00
26/01/2021	2040	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4473683 e 4478519 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.		1.509,87			
26/01/2021	2342	F-182/2021	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 793.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						128.663,30	128.663,30	0,00
27/01/2021	1292		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. VENDA DE ATIVOS CONFORME LEILÃO Nº 001/2020.		341.900,00			
27/01/2021	1300		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 234 do empenho 158, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1303		VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	18.480,00				
27/01/2021	1305		VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	39.060,00				
27/01/2021	1308		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 237 do empenho 161, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.		1.860,00			
27/01/2021	1310		BAIXA DO BEM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	131.460,00				
27/01/2021	1313		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 238 do empenho 162, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.		6.260,00			
27/01/2021	1315		GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	22.470,00				
27/01/2021	1319		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 239 do empenho 163, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.		1.070,00			
27/01/2021	1321		GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	21.000,00				
27/01/2021	1324		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 240 do empenho 164, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.		1.000,00			
27/01/2021	1326		GANHO NA VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	59.325,00				
27/01/2021	1329		GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	34.650,00				
27/01/2021	1332		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 241 do empenho 165, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.		1.650,00			
27/01/2021	1333		GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	32.550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1336		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 242 do empenho 166, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.		1.550,00			
27/01/2021	1339		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 243 do empenho 167, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.		2.825,00			
Acumulado até o dia:						487.658,30	487.658,30	0,00
28/01/2021	1406	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.		106,40			
28/01/2021	1810	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	106,40				
Acumulado até o dia:						487.764,70	487.764,70	0,00
01/02/2021	2316	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 106 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 281.587 / 281.588 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.		15.215,89			
01/02/2021	2755	F-096/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 106.	15.215,89				
Acumulado até o dia:						502.980,59	502.980,59	0,00
04/02/2021	2722	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 149 do empenho 91, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
04/02/2021	2723	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 150 do empenho 92, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/02/2021	2806	F-145/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 150.	445,00				
04/02/2021	2806	F-145/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 149.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						508.320,59	508.320,59	0,00
05/02/2021	2711	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7276-7 / 7279-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		419,66			
05/02/2021	2712	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 102 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1553-8 /1554-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		635,60			
05/02/2021	2771	F-040/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 101.	419,66				
05/02/2021	2774	F-035/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 102.	635,60				
Acumulado até o dia:						509.375,85	509.375,85	0,00
10/02/2021	731		PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 30/36.PAGAR ATÉ 10/02/2021.	100.712,36				
10/02/2021	2717	F-041/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 198 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125066-4 / 125067-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		504,51			
10/02/2021	2782	F-041/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.	504,51				
10/02/2021	2800		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 390, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		96.380,78			
10/02/2021	2803		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 392, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		4.331,58			
Acumulado até o dia:						610.592,72	610.592,72	0,00
11/02/2021	2718	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 154 do empenho 95, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	2719	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 155 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
11/02/2021	2783	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 154.	2.225,00				
11/02/2021	2783	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 155.	445,00				
Acumulado até o dia:						613.262,72	613.262,72	0,00
17/02/2021	2725	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 156 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33666-7/33562-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		507,46			
17/02/2021	2819	F-037/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 156.	507,46				
Acumulado até o dia:						613.770,18	613.770,18	0,00
18/02/2021	2724	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 245 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.		53,20			
18/02/2021	2807	F-092/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	53,20				
Acumulado até o dia:						613.823,38	613.823,38	0,00
19/02/2021	2282	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 248 do empenho 172, 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 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/02/2021	3055	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 247 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
19/02/2021	3074	F-145/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 247.	4.005,00				
19/02/2021	3074	F-145/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 248.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						618.273,38	618.273,38	0,00
22/02/2021	2714	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.498,22			
22/02/2021	2829	F-083/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	1.498,22				
22/02/2021	2945	F-082/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.	1.273,89				
22/02/2021	3116	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.273,89			
Acumulado até o dia:						621.045,49	621.045,49	0,00
23/02/2021	2720	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 263 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.		445,00			
23/02/2021	2721	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 262 do empenho 181, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
23/02/2021	2804	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.	445,00				
23/02/2021	2804	F-147/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 181.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						623.715,49	623.715,49	0,00
26/02/2021	2516	F-059/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			
26/02/2021	2517	F-059/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 424 do empenho 323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2518	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		445,00			
26/02/2021	2519	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO 4585148 / 4578627 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.		1.509,87			
26/02/2021	2757	F-059/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 424.	445,00				
26/02/2021	2757	F-059/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 423.	1.005,00				
26/02/2021	2758	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		1.335,00			
26/02/2021	2759	F-145/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 421.	1.335,00				
26/02/2021	2759	F-145/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 422.	445,00				
26/02/2021	2764	F-182/2021	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 257 - RESTOS A PAGAR 793.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						628.455,36	628.455,36	0,00
01/03/2021	2709	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 370 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 285194 / 285193 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.		12.522,14			
01/03/2021	4441		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 370.	12.522,14				
Acumulado até o dia:						640.977,50	640.977,50	0,00
05/03/2021	3135	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 363 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 7277-4 / 7280-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		419,66			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	3136	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 374 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1633-2 / 1635-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		630,60			
05/03/2021	4924		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 374	630,60				
05/03/2021	4931		TRIBUTU UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	376,48				
05/03/2021	4932		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).		376,48			
05/03/2021	4934		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 363	419,66				
Acumulado até o dia:						642.404,24	642.404,24	0,00
08/03/2021	5097		VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PARA O FORNECEDOR ISPNET TELECOMUNICAÇÕES CONFORME NOTA DE RESTOS A PAGAR 281/2021.		6,45			
Acumulado até o dia:						642.404,24	642.410,69	6,45C
10/03/2021	732	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 31/36.PAGAR ATÉ 10/03/2021.	100.712,36				
10/03/2021	4239	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 615, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		96.987,98			
10/03/2021	4242	F-0132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 845 do empenho 616, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.724,38			
Acumulado até o dia:						743.116,60	743.123,05	6,45C
11/03/2021	3938	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/03/2021	3939	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00				
11/03/2021	4326	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 458 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.		15,96				
11/03/2021	4428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 534/536	222,50					
11/03/2021	4428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 534/536	890,00					
11/03/2021	4432		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 458	15,96					
Acumulado até o dia:							744.245,06	744.251,51	6,45C
12/03/2021	4288	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00				
12/03/2021	4953	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00				
12/03/2021	4955		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 510.	445,00					
12/03/2021	4955		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 509.	4.005,00					
Acumulado até o dia:							748.695,06	748.701,51	6,45C
15/03/2021	3948	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, 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 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	3949	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, 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 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
15/03/2021	4286	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 470 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33823-4 / 33928-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		499,99			
15/03/2021	4430		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 470	144,64				
15/03/2021	4430		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 470	355,35				
15/03/2021	4438		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 506/507	445,00				
15/03/2021	4438		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 506/507	4.005,00				
Acumulado até o dia:						753.645,05	753.651,50	6,45C
17/03/2021	5082	F-201/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.).		7,40			
17/03/2021	5098		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 258/2021.	7,45				
17/03/2021	5098		BAIXA DA NOTA DE RESTOS A PAGAR Nº 281/2021.	6,40				
Acumulado até o dia:						753.658,90	753.658,90	0,00
19/03/2021	3966	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3967	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.		321,60			
19/03/2021	4429		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 595/592	321,60				
19/03/2021	4429		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 595/592	1.335,00				
Acumulado até o dia:						755.315,50	755.315,50	0,00
22/03/2021	4205	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.101,33			
22/03/2021	4290	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.505,99			
22/03/2021	4435		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 600	1.101,33				
22/03/2021	4437		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 514	1.505,99				
Acumulado até o dia:						757.922,82	757.922,82	0,00
24/03/2021	5013	F-105/2021	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 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		434,97			
24/03/2021	5016	F-105/2021	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 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		19,44			
24/03/2021	5018		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 479.	19,44				
24/03/2021	5018		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 479.	434,97				
Acumulado até o dia:						758.377,23	758.377,23	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/03/2021	3807	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00				
26/03/2021	3808	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00				
26/03/2021	3869	F-196/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 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.		205,00				
26/03/2021	4426		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 633/364	4.005,00					
26/03/2021	4426		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 633/364	445,00					
26/03/2021	4427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 568	117,71					
26/03/2021	4427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 568	87,29					
Acumulado até o dia:									
30/03/2021	4396	F-060/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 681 do empenho 498, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS.		238,95				
							763.032,23	763.032,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	4960	F-060/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
30/03/2021	4961		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 681 E 703.	683,95				
Acumulado até o dia:						763.716,18	763.716,18	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:				190,00D
05/01/2021	1505	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
05/01/2021	1562	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.		46,89			
05/01/2021	1567	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		269,92			
05/01/2021	1578	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		674,95			
05/01/2021	1585	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
05/01/2021	1592	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,45			
05/01/2021	1597	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,92			
05/01/2021	1605	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.		9,85			
05/01/2021	1611	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,00			
05/01/2021	1616	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,56			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1623	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,34			
05/01/2021	1629	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,70			
05/01/2021	1634	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,42			
05/01/2021	1645	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
05/01/2021	1650	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,60			
05/01/2021	1655	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
05/01/2021	1737	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/01/2021	1741	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,23			
05/01/2021	1745	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
05/01/2021	1750	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,77			
05/01/2021	1755	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,35			
05/01/2021	1759	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,65			
Acumulado até o dia:								
07/01/2021	1546	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
07/01/2021	1557	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
07/01/2021	1713	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
						0,00	3.297,60	3.107,60C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	1717	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,60			
07/01/2021	1721	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,95			
07/01/2021	1725	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
07/01/2021	1729	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
07/01/2021	1733	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,45			
07/01/2021	1922		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	4.316,60	3.126,60C
08/01/2021	1923		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	4.316,60	2.926,60C
11/01/2021	1924		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	670,00				
11/01/2021	1925		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.060,00	4.316,60	2.066,60C
12/01/2021	1926		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.510,00	4.316,60	1.616,60C
13/01/2021	1927		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.510,00	4.316,60	616,60C
14/01/2021	1473	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
14/01/2021	1479	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,24			
14/01/2021	1485	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,93			
14/01/2021	1491	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.199,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1514	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
14/01/2021	1519	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,11			
14/01/2021	1524	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,78			
14/01/2021	1529	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,11			
14/01/2021	1660	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,74			
14/01/2021	1665	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,00			
14/01/2021	1669	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,26			
14/01/2021	1673	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
14/01/2021	1677	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,41			
14/01/2021	1681	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
14/01/2021	1685	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,96			
14/01/2021	1689	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
14/01/2021	1693	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,63			
14/01/2021	1697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,79			
14/01/2021	1701	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/01/2021	1705	F-025/2021			44,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1709	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,21			
Acumulado até o dia:						3.510,00	7.836,60	4.136,60C
15/01/2021	1928		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.960,00	7.836,60	3.686,60C
18/01/2021	1929		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
18/01/2021	1930		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	540,00				
18/01/2021	1931		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	7.836,60	2.346,60C
19/01/2021	1932		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	530,00				
Acumulado até o dia:						5.830,00	7.836,60	1.816,60C
20/01/2021	1933		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	156,66				
Acumulado até o dia:						5.986,66	7.836,60	1.659,94C
21/01/2021	1934		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	159,00				
21/01/2021	1935		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.145,66	7.836,60	500,94C
25/01/2021	1936		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	810,00				
Acumulado até o dia:						7.955,66	7.836,60	309,06D
28/01/2021	1937		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	37,60				
Acumulado até o dia:						7.993,26	7.836,60	346,66D
31/01/2021	1554	F-016/2021	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 288 do empenho 207, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		156,66			
Acumulado até o dia:						7.993,26	7.993,26	190,00D
01/02/2021	1764	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,50			
01/02/2021	1769	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,40			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1773	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,10			
01/02/2021	2565		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
01/02/2021	2566		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	150,00				
01/02/2021	3260	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,63			
01/02/2021	3265	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.		170,00			
Acumulado até o dia:								
04/02/2021	2567		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
04/02/2021	3212	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.		230,00			
04/02/2021	3216	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		66,55			
04/02/2021	3220	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		132,00			
04/02/2021	3224	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,45			
04/02/2021	3354	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.		150,00			
04/02/2021	3361	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.		86,78			
04/02/2021	3366	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.		57,94			
04/02/2021	3371	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,28			
						8.393,26	8.651,89	68,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3415	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		25,60			
04/02/2021	3419	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		21,24			
04/02/2021	3423	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		430,00			
04/02/2021	3427	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,		62,78			
04/02/2021	3431	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,70			
04/02/2021	3441	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		199,90			
04/02/2021	3446	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.		190,00			
04/02/2021	3451	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.		750,00			
04/02/2021	3456	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		48,00			
04/02/2021	3461	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.		14,00			
04/02/2021	3466	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.		149,99			
04/02/2021	3481	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3487	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		26,00			
04/02/2021	3493	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,96			
04/02/2021	3498	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.		54,40			
04/02/2021	3503	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,64			
04/02/2021	3549	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,56			
04/02/2021	3554	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,40			
04/02/2021	3559	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,83			
04/02/2021	3564	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,74			
04/02/2021	3569	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,80			
04/02/2021	3574	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		338,31			
04/02/2021	3579	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
04/02/2021	3584	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		187,18			
04/02/2021	3589	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,56			
04/02/2021	3594	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		606,00			
04/02/2021	3599	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,62			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.393,26	14.058,10	4.474,84C
05/02/2021	3281	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
05/02/2021	3285	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		50,84			
05/02/2021	3289	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,16			
Acumulado até o dia:						9.393,26	14.558,10	4.974,84C
08/02/2021	2568		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
08/02/2021	2569		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
08/02/2021	2570		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.083,26	14.558,10	3.284,84C
09/02/2021	2571		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
09/02/2021	2572		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	199,90				
Acumulado até o dia:						11.883,16	14.558,10	2.484,94C
11/02/2021	2574		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	170,00				
11/02/2021	2575		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20,00				
11/02/2021	3248	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		36,00			
11/02/2021	3252	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,51			
11/02/2021	3256	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,49			
Acumulado até o dia:						12.073,16	15.058,10	2.794,94C
12/02/2021	2576		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
12/02/2021	3385	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		86,00			
12/02/2021	3390	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		14,00			
12/02/2021	3396	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		78,69			
12/02/2021	3402	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		166,80			
12/02/2021	3407	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		264,51			
Acumulado até o dia:								
17/02/2021	2577		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	610,00		12.553,16	15.668,10	2.924,94C
Acumulado até o dia:								
18/02/2021	2578		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	470,00		13.163,16	15.668,10	2.314,94C
18/02/2021	3228	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		54,22			
18/02/2021	3233	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		25,00			
18/02/2021	3238	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
18/02/2021	3316	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3320	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		279,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3326	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3330	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3334	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		235,00			
18/02/2021	3340	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3344	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
18/02/2021	3511	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		32,00			
18/02/2021	3516	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		33,00			
18/02/2021	3521	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		130,00			
18/02/2021	3526	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		54,57			
18/02/2021	3531	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		209,00			
18/02/2021	3536	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		126,46			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3541	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		214,97			
18/02/2021	3607	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,19			
18/02/2021	3615	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
18/02/2021	3620	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,90			
18/02/2021	3625	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,68			
18/02/2021	3630	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,07			
18/02/2021	3635	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		569,64			
18/02/2021	3640	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		307,02			
Acumulado até o dia:								
19/02/2021	2579		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
19/02/2021	2580		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
19/02/2021	3647	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		235,00			
19/02/2021	3651	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumulado até o dia:								
22/02/2021	2581		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
22/02/2021	2582		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	750,00				
22/02/2021	2583		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
22/02/2021	2584		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	54,22				
Acumulado até o dia:								
						13.633,16	20.852,32	7.029,16C
						15.033,16	21.112,32	5.889,16C
						16.287,38	21.112,32	4.634,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	2585		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	68,63				
23/02/2021	2586		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	260,00				
Acumulado até o dia:						16.616,01	21.112,32	4.306,31C
24/02/2021	2587		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
24/02/2021	2588		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						18.616,01	21.112,32	2.306,31C
25/02/2021	2589		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
25/02/2021	2590		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						20.116,01	21.112,32	806,31C
26/02/2021	2591		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
26/02/2021	2592		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	280,00				
26/02/2021	3348	F-020/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,		86,00			
26/02/2021	3901			162,31				
Acumulado até o dia:						21.008,32	21.198,32	0,00
01/03/2021	4184		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
01/03/2021	4185		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	86,00				
01/03/2021	4187		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	48,00				
01/03/2021	4188		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14,00				
01/03/2021	4409	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		31,95			
01/03/2021	4414	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		34,07			
01/03/2021	4478	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4483	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		329,57			
01/03/2021	4488	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
01/03/2021	4493	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		564,44			
01/03/2021	4498	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.		1,59			
01/03/2021	4503	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL		5,17			
01/03/2021	4508	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.		5,71			
01/03/2021	4513	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		84,00			
01/03/2021	4518	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		418,00			
01/03/2021	4523	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,00			
01/03/2021	4528	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			
01/03/2021	4650	F-015/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
01/03/2021	4655	F-015/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
01/03/2021	4722	F-029/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,44			
01/03/2021	4727	F-029/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 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
01/03/2021	4838	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,86			
01/03/2021	4843	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,90			
01/03/2021	4849	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,64			
01/03/2021	4855	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
01/03/2021	4860	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,84			
01/03/2021	4865	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,06			
01/03/2021	4870	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,71			
01/03/2021	4904		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2021 REALIZADO A MAIOR - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	0,01				
01/03/2021	4907		Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 997 do empenho 738, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		347,99			
Acumulado até o dia:								
02/03/2021	4189		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	149,99				
02/03/2021	4190		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	31,95				
02/03/2021	4794	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		173,67			
02/03/2021	4799	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
02/03/2021	4804	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,46			
						21.206,33	24.665,78	3.269,45C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.388,27	25.150,91	3.572,64C
03/03/2021	4191		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						22.388,27	25.150,91	2.572,64C
04/03/2021	4777	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,00			
04/03/2021	4782	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
04/03/2021	4787	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,05			
Acumulado até o dia:						22.388,27	25.690,91	3.112,64C
05/03/2021	4192		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
Acumulado até o dia:						23.038,27	25.690,91	2.462,64C
08/03/2021	4211		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
08/03/2021	4212		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	54,36				
Acumulado até o dia:						24.092,63	25.690,91	1.408,28C
09/03/2021	4213		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
09/03/2021	4214		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
09/03/2021	4541	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		395,00			
09/03/2021	4546	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		333,84			
09/03/2021	4551	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,60			
09/03/2021	4556	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,64			
09/03/2021	4561	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		421,00			
09/03/2021	4566	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4571	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
09/03/2021	4576	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,60			
09/03/2021	4582	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,95			
09/03/2021	4588	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,78			
09/03/2021	4593	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
09/03/2021	4621	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,21			
09/03/2021	4626	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
09/03/2021	4631	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,67			
09/03/2021	4636	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,09			
09/03/2021	4760	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/03/2021	4765	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,25			
09/03/2021	4770	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,75			
Acumulado até o dia:								
15/03/2021	4215		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00		24.482,63	28.540,91	3.868,28C
15/03/2021	4216		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	540,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2021	4217		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00		25.422,63	28.540,91	2.928,28C
16/03/2021	4663	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4668	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,00			
16/03/2021	4673	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,12			
16/03/2021	4678	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
16/03/2021	4683	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,80			
16/03/2021	4688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,61			
16/03/2021	4693	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
16/03/2021	4809	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
16/03/2021	4814	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
16/03/2021	4819	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		149,56			
16/03/2021	4831	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,44			
Acumulado até o dia:								
17/03/2021	4218		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00		26.422,63	29.680,91	3.068,28C
17/03/2021	4220		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	34,07				
Acumulado até o dia:								
18/03/2021	4221		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00		26.906,70	29.680,91	2.584,21C
18/03/2021	4222		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	480,00				
18/03/2021	4600	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,25			
18/03/2021	4605	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	4610	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
18/03/2021	4733	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		665,00			
18/03/2021	4738	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
18/03/2021	4743	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,29			
18/03/2021	4748	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,79			
18/03/2021	4753	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92			
Acumulado até o dia:								
22/03/2021	4223		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
22/03/2021	4224		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	740,00				
Acumulado até o dia:								
23/03/2021	4225		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	470,00				
23/03/2021	4700	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,25			
23/03/2021	4705	F-020/2021			68,06			
23/03/2021	4710	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,22			
23/03/2021	4715	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
23/03/2021	4878	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
23/03/2021	4883	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,30			
23/03/2021	4889	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,19			
						28.386,70	33.420,91	4.844,21C
						29.526,70	33.420,91	3.704,21C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	4894	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
Acumulado até o dia:						29.996,70	34.190,91	4.004,21C
24/03/2021	4226		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
Acumulado até o dia:						30.096,70	34.190,91	3.904,21C
25/03/2021	4227		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	93,59				
25/03/2021	4228		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25,72				
Acumulado até o dia:						30.216,01	34.190,91	3.784,90C
26/03/2021	4229		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				
26/03/2021	4230		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						31.516,01	34.190,91	2.484,90C
29/03/2021	4231		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
29/03/2021	4232		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	103,44				
Acumulado até o dia:						32.619,45	34.190,91	1.381,46C
31/03/2021	4233		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
31/03/2021	4908		VALORES ACERTADOS EM 03/2021 MAS SÓ SAIU DINHEIRO NO MÊS 04/2021.	861,46				
Acumulado até o dia:						34.480,91	34.190,91	480,00D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1				Saldo anterior:				720.885,91D
31/01/2021	1901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	1.039,88				
Acumulado até o dia:						1.039,88	0,00	721.925,79D
26/02/2021	2734		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	937,18				
Acumulado até o dia:						1.977,06	0,00	722.862,97D
31/03/2021	4032		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	1.382,28				
Acumulado até o dia:						3.359,34	0,00	724.245,25D
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1				Saldo anterior:				4.757,64D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	1903		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		93,45			
Acumulado até o dia:						0,00	93,45	4.664,19D
31/01/2021	1907		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						1,00	93,45	4.665,19D
12/02/2021	2594		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		93,45			
Acumulado até o dia:						1,00	186,90	4.571,74D
26/02/2021	2598		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,96				
Acumulado até o dia:						1,96	186,90	4.572,70D
15/03/2021	4026		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		93,45			
Acumulado até o dia:						1,96	280,35	4.479,25D
31/03/2021	4027		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,79				
Acumulado até o dia:						3,75	280,35	4.481,04D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				297.977,42D
04/01/2021	1974		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	431.955,44				
Acumulado até o dia:						431.955,44	0,00	729.932,86D
05/01/2021	1975		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		300.284,25			
Acumulado até o dia:						431.955,44	300.284,25	429.648,61D
06/01/2021	1976		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						431.955,44	305.284,25	424.648,61D
07/01/2021	1977		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		66.218,24			
Acumulado até o dia:						431.955,44	371.502,49	358.430,37D
08/01/2021	1978		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						431.955,44	376.502,49	353.430,37D
11/01/2021	1979		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		45.671,63			
Acumulado até o dia:						431.955,44	422.174,12	307.758,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	1980		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		110.111,36			
Acumulado até o dia:						431.955,44	532.285,48	197.647,38D
13/01/2021	1981		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						431.955,44	537.285,48	192.647,38D
14/01/2021	1982		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	878.946,57				
Acumulado até o dia:						1.310.902,01	537.285,48	1.071.593,95D
15/01/2021	1983		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		48.290,43			
Acumulado até o dia:						1.310.902,01	585.575,91	1.023.303,52D
18/01/2021	1984		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		24.104,93			
Acumulado até o dia:						1.310.902,01	609.680,84	999.198,59D
19/01/2021	1985		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.310.902,01	614.680,84	994.198,59D
20/01/2021	1986		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		355.389,97			
Acumulado até o dia:						1.310.902,01	970.070,81	638.808,62D
21/01/2021	1987		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.732,64			
Acumulado até o dia:						1.310.902,01	976.803,45	632.075,98D
22/01/2021	1988		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		28.033,28			
Acumulado até o dia:						1.310.902,01	1.004.836,73	604.042,70D
25/01/2021	1989		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.797,61			
Acumulado até o dia:						1.310.902,01	1.026.634,34	582.245,09D
26/01/2021	1990		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.969,62			
Acumulado até o dia:						1.310.902,01	1.043.603,96	565.275,47D
27/01/2021	1991		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	330.177,56				
Acumulado até o dia:						1.641.079,57	1.043.603,96	895.453,03D
28/01/2021	1992		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.841,53			
Acumulado até o dia:						1.641.079,57	1.050.445,49	888.611,50D
29/01/2021	1993		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.940,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1994		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	173,85				
Acumulado até o dia:						1.641.253,42	1.058.385,65	880.845,19D
01/02/2021	2618		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		439.135,64			
Acumulado até o dia:						1.641.253,42	1.497.521,29	441.709,55D
02/02/2021	2620		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.641.253,42	1.502.521,29	436.709,55D
04/02/2021	2621		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1.176.289,22				
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	1.502.521,29	1.612.998,77D
05/02/2021	2622		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		57.150,44			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	1.559.671,73	1.555.848,33D
08/02/2021	2623		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	1.564.671,73	1.550.848,33D
10/02/2021	2624		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		141.742,16			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	1.706.413,89	1.409.106,17D
11/02/2021	2625		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.337,97			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	1.719.751,86	1.395.768,20D
12/02/2021	2626		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.961,43			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	1.727.713,29	1.387.806,77D
17/02/2021	2627		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		41.666,13			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	1.769.379,42	1.346.140,64D
18/02/2021	2628		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		20.397,27			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	1.789.776,69	1.325.743,37D
19/02/2021	2629		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		199.070,29			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	1.988.846,98	1.126.673,08D
22/02/2021	2630		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		132.900,73			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	2.121.747,71	993.772,35D
23/02/2021	2631		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.886,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	2.138.634,50	976.885,56D
24/02/2021	2632		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.316,01			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	2.148.950,51	966.569,55D
25/02/2021	2633		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.801,27			
Acumulado até o dia:						2.817.542,64	2.165.751,78	949.768,28D
26/02/2021	2634		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	868.601,20				
26/02/2021	2635		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	294,98				
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.165.751,78	1.818.664,46D
01/03/2021	4035		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		443.660,89			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.609.412,67	1.375.003,57D
02/03/2021	4036		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.888,22			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.626.300,89	1.358.115,35D
03/03/2021	4037		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.373,39			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.627.674,28	1.356.741,96D
04/03/2021	4038		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.100,63			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.634.774,91	1.349.641,33D
05/03/2021	4039		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		50.825,26			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.685.600,17	1.298.816,07D
08/03/2021	4040		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.102,82			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.688.702,99	1.295.713,25D
10/03/2021	4041		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		151.489,02			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.840.192,01	1.144.224,23D
11/03/2021	4042		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.061,05			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.861.253,06	1.123.163,18D
12/03/2021	4043		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.967,15			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.870.220,21	1.114.196,03D
15/03/2021	4044		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		45.170,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.915.391,00	1.069.025,24D
16/03/2021	4045		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.586,40			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.916.977,40	1.067.438,84D
17/03/2021	4046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		2.288,44			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.919.265,84	1.065.150,40D
18/03/2021	4047		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		36.300,62			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	2.955.566,46	1.028.849,78D
19/03/2021	4048		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		240.873,39			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	3.196.439,85	787.976,39D
22/03/2021	4049		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		137.626,71			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	3.334.066,56	650.349,68D
23/03/2021	4050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		368,39			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	3.334.434,95	649.981,29D
24/03/2021	4051		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.313,44			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	3.345.748,39	638.667,85D
25/03/2021	4052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.751,43			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	3.362.499,82	621.916,42D
26/03/2021	4053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.418,81			
Acumulado até o dia:						3.686.438,82	3.371.918,63	612.497,61D
29/03/2021	4054		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	993.322,15				
Acumulado até o dia:						4.679.760,97	3.371.918,63	1.605.819,76D
30/03/2021	4055		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.851,82			
Acumulado até o dia:						4.679.760,97	3.393.770,45	1.583.967,94D
31/03/2021	4056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.329,76			
31/03/2021	4057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	626,73				
Acumulado até o dia:						4.680.387,70	3.397.100,21	1.581.264,91D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.12		- Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano					455.777,63D
			Saldo anterior:					
04/01/2021	1953		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		453.427,18			
Acumulado até o dia:						0,00	453.427,18	2.350,45D
05/01/2021	1954		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	256.255,64				
Acumulado até o dia:						256.255,64	453.427,18	258.606,09D
06/01/2021	1955		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	102.788,16				
Acumulado até o dia:						359.043,80	453.427,18	361.394,25D
07/01/2021	1956		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	96.286,83				
Acumulado até o dia:						455.330,63	453.427,18	457.681,08D
08/01/2021	1957		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	103.910,33				
Acumulado até o dia:						559.240,96	453.427,18	561.591,41D
11/01/2021	1958		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	89.130,89				
Acumulado até o dia:						648.371,85	453.427,18	650.722,30D
12/01/2021	1959		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	158.758,33				
Acumulado até o dia:						807.130,18	453.427,18	809.480,63D
13/01/2021	1960		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	91.752,33				
Acumulado até o dia:						898.882,51	453.427,18	901.232,96D
14/01/2021	1961		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		815.684,73			
Acumulado até o dia:						898.882,51	1.269.111,91	85.548,23D
15/01/2021	1962		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	68.950,59				
Acumulado até o dia:						967.833,10	1.269.111,91	154.498,82D
18/01/2021	1963		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	64.471,78				
Acumulado até o dia:						1.032.304,88	1.269.111,91	218.970,60D
19/01/2021	1964		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	85.210,13				
Acumulado até o dia:						1.117.515,01	1.269.111,91	304.180,73D
20/01/2021	1965		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	68.863,98				
Acumulado até o dia:						1.186.378,99	1.269.111,91	373.044,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	1966		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	52.433,13				
Acumulado até o dia:						1.238.812,12	1.269.111,91	425.477,84D
22/01/2021	1967		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.505,67				
Acumulado até o dia:						1.275.317,79	1.269.111,91	461.983,51D
25/01/2021	1968		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.240,40				
Acumulado até o dia:						1.308.558,19	1.269.111,91	495.223,91D
26/01/2021	1969		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	73.053,10				
Acumulado até o dia:						1.381.611,29	1.269.111,91	568.277,01D
27/01/2021	1970		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	71.151,28				
Acumulado até o dia:						1.452.762,57	1.269.111,91	639.428,29D
28/01/2021	1971		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	81.578,96				
Acumulado até o dia:						1.534.341,53	1.269.111,91	721.007,25D
29/01/2021	1972		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	97.706,67				
29/01/2021	1973		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	130,21				
Acumulado até o dia:						1.632.178,41	1.269.111,91	818.844,13D
01/02/2021	2599		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	151.543,17				
Acumulado até o dia:						1.783.721,58	1.269.111,91	970.387,30D
02/02/2021	2600		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	172.977,32				
Acumulado até o dia:						1.956.698,90	1.269.111,91	1.143.364,62D
03/02/2021	2601		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	69.797,89				
Acumulado até o dia:						2.026.496,79	1.269.111,91	1.213.162,51D
04/02/2021	2602		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		1.122.995,03			
Acumulado até o dia:						2.026.496,79	2.392.106,94	90.167,48D
05/02/2021	2603		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	66.187,15				
Acumulado até o dia:						2.092.683,94	2.392.106,94	156.354,63D
08/02/2021	2604		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	64.451,30				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.157.135,24	2.392.106,94	220.805,93D
09/02/2021	2605		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	98.114,21				
Acumulado até o dia:						2.255.249,45	2.392.106,94	318.920,14D
10/02/2021	2606		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.617,17				
Acumulado até o dia:						2.287.866,62	2.392.106,94	351.537,31D
11/02/2021	2607		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	83.514,51				
Acumulado até o dia:						2.371.381,13	2.392.106,94	435.051,82D
12/02/2021	2608		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	72.607,61				
Acumulado até o dia:						2.443.988,74	2.392.106,94	507.659,43D
17/02/2021	2609		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	66.350,89				
Acumulado até o dia:						2.510.339,63	2.392.106,94	574.010,32D
18/02/2021	2610		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	118.304,71				
Acumulado até o dia:						2.628.644,34	2.392.106,94	692.315,03D
19/02/2021	2611		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	62.467,85				
Acumulado até o dia:						2.691.112,19	2.392.106,94	754.782,88D
22/02/2021	2612		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	51.282,07				
Acumulado até o dia:						2.742.394,26	2.392.106,94	806.064,95D
23/02/2021	2613		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	77.208,00				
Acumulado até o dia:						2.819.602,26	2.392.106,94	883.272,95D
24/02/2021	2614		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	57.042,72				
Acumulado até o dia:						2.876.644,98	2.392.106,94	940.315,67D
25/02/2021	2615		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	53.775,99				
Acumulado até o dia:						2.930.420,97	2.392.106,94	994.091,66D
26/02/2021	2616		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		862.352,03			
26/02/2021	2617		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	174,78				
Acumulado até o dia:						2.930.595,75	3.254.458,97	131.914,41D
01/03/2021	3909		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	102.146,30				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.032.742,05	3.254.458,97	234.060,71D
02/03/2021	3915		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	156.301,44				
Acumulado até o dia:						3.189.043,49	3.254.458,97	390.362,15D
03/03/2021	3917		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	88.797,66				
Acumulado até o dia:						3.277.841,15	3.254.458,97	479.159,81D
04/03/2021	3920		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	78.085,44				
Acumulado até o dia:						3.355.926,59	3.254.458,97	557.245,25D
05/03/2021	3922		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	80.168,83				
Acumulado até o dia:						3.436.095,42	3.254.458,97	637.414,08D
08/03/2021	3924		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	111.447,50				
Acumulado até o dia:						3.547.542,92	3.254.458,97	748.861,58D
09/03/2021	3926		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	143.346,54				
Acumulado até o dia:						3.690.889,46	3.254.458,97	892.208,12D
10/03/2021	3928		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	115.469,15				
Acumulado até o dia:						3.806.358,61	3.254.458,97	1.007.677,27D
11/03/2021	3931		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	136.343,15				
Acumulado até o dia:						3.942.701,76	3.254.458,97	1.144.020,42D
12/03/2021	3934		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	102.554,40				
Acumulado até o dia:						4.045.256,16	3.254.458,97	1.246.574,82D
15/03/2021	3943		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	88.355,96				
Acumulado até o dia:						4.133.612,12	3.254.458,97	1.334.930,78D
16/03/2021	3956		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		838.820,45			
Acumulado até o dia:						4.133.612,12	4.093.279,42	496.110,33D
17/03/2021	3960		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	97.245,08				
Acumulado até o dia:						4.230.857,20	4.093.279,42	593.355,41D
18/03/2021	3968		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	95.575,99				
Acumulado até o dia:						4.326.433,19	4.093.279,42	688.931,40D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3980		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	89.815,23				
Acumulado até o dia:						4.416.248,42	4.093.279,42	778.746,63D
22/03/2021	3984		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	100.169,97				
Acumulado até o dia:						4.516.418,39	4.093.279,42	878.916,60D
23/03/2021	3988		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	170.203,19				
Acumulado até o dia:						4.686.621,58	4.093.279,42	1.049.119,79D
24/03/2021	3991		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	114.069,76				
Acumulado até o dia:						4.800.691,34	4.093.279,42	1.163.189,55D
25/03/2021	3996		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	133.713,56				
Acumulado até o dia:						4.934.404,90	4.093.279,42	1.296.903,11D
26/03/2021	3998		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	139.336,51				
Acumulado até o dia:						5.073.741,41	4.093.279,42	1.436.239,62D
29/03/2021	4002		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		872.321,23			
Acumulado até o dia:						5.073.741,41	4.965.600,65	563.918,39D
30/03/2021	4005		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	424.152,60				
Acumulado até o dia:						5.497.894,01	4.965.600,65	988.070,99D
31/03/2021	4010		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	595.692,71				
31/03/2021	4034		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	538,32				
Acumulado até o dia:						6.094.125,04	4.965.600,65	1.584.302,02D
Conta:	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático			Saldo anterior:				12.555,76D
07/01/2021	1909		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	11.555,76D
08/01/2021	1910		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	11.355,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	1911		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		860,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060,00	10.495,76D
12/01/2021	1912		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.510,00	10.045,76D
13/01/2021	1913		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.510,00	9.045,76D
15/01/2021	1914		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.960,00	8.595,76D
18/01/2021	1915		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300,00	7.255,76D
19/01/2021	1916		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.830,00	6.725,76D
20/01/2021	1917		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		156,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.986,66	6.569,10D
21/01/2021	1918		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.159,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.145,66	5.410,10D
25/01/2021	1919		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.955,66	4.600,10D
28/01/2021	1920		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		37,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.993,26	4.562,50D
31/01/2021	1921		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	0,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,74	7.993,26	4.563,24D
01/02/2021	2547		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,74	8.393,26	4.163,24D
04/02/2021	2548		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,74	9.393,26	3.163,24D
08/02/2021	2549		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.690,00			
Acumulado até o dia:						0,74	11.083,26	1.473,24D
09/02/2021	2550		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		799,90			
Acumulado até o dia:						0,74	11.883,16	673,34D
10/02/2021	2551		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,74	11.883,16	20.673,34D
11/02/2021	2552		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		190,00			
Acumulado até o dia:						20.000,74	12.073,16	20.483,34D
12/02/2021	2553		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		480,00			
Acumulado até o dia:						20.000,74	12.553,16	20.003,34D
17/02/2021	2554		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		610,00			
Acumulado até o dia:						20.000,74	13.163,16	19.393,34D
18/02/2021	2555		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		470,00			
Acumulado até o dia:						20.000,74	13.633,16	18.923,34D
19/02/2021	2556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						20.000,74	15.033,16	17.523,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2557		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.254,22			
Acumulado até o dia:						20.000,74	16.287,38	16.269,12D
23/02/2021	2558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		328,63			
Acumulado até o dia:						20.000,74	16.616,01	15.940,49D
24/02/2021	2559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,74	18.616,01	13.940,49D
25/02/2021	2560		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						20.000,74	20.116,01	12.440,49D
26/02/2021	2562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		730,00			
26/02/2021	2564		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	0,85				
Acumulado até o dia:						20.001,59	20.846,01	11.711,34D
01/03/2021	4118		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		198,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	21.044,01	11.513,34D
02/03/2021	4119		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		181,94			
Acumulado até o dia:						20.001,59	21.225,95	11.331,40D
03/03/2021	4120		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	22.225,95	10.331,40D
05/03/2021	4121		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		650,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	22.875,95	9.681,40D
08/03/2021	4122		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.054,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.001,59	23.930,31	8.627,04D
09/03/2021	4123		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		390,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	24.320,31	8.237,04D
15/03/2021	4124		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		940,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	25.260,31	7.297,04D
16/03/2021	4125		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	26.260,31	6.297,04D
17/03/2021	4126		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		484,07			
Acumulado até o dia:						20.001,59	26.744,38	5.812,97D
18/03/2021	4127		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.480,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	28.224,38	4.332,97D
22/03/2021	4128		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	29.364,38	3.192,97D
23/03/2021	4129		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		470,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	29.834,38	2.722,97D
24/03/2021	4130		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		100,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	29.934,38	2.622,97D
25/03/2021	4131		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		119,31			
Acumulado até o dia:						20.001,59	30.053,69	2.503,66D
26/03/2021	4132		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						20.001,59	31.353,69	1.203,66D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	4133		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	28.896,56				
Acumulado até o dia:						48.898,15	31.353,69	30.100,22D
31/03/2021	4134		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
31/03/2021	4135		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	3,51				
Acumulado até o dia:						48.901,66	32.353,69	29.103,73D
Conta: 1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento			Saldo anterior:					41.019,33D
05/01/2021	1938		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	5.310,90				
Acumulado até o dia:						5.310,90	0,00	46.330,23D
08/01/2021	1939		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8.176,40				
Acumulado até o dia:						13.487,30	0,00	54.506,63D
12/01/2021	1940		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	6.039,25				
Acumulado até o dia:						19.526,55	0,00	60.545,88D
31/01/2021	1941		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16,22				
Acumulado até o dia:						19.542,77	0,00	60.562,10D
26/02/2021	2593		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	15,93				
Acumulado até o dia:						19.558,70	0,00	60.578,03D
31/03/2021	4117		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 - NESTA DATA.	36,98				
Acumulado até o dia:						19.595,68	0,00	60.615,01D
Conta: 1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001			Saldo anterior:					0,00
17/03/2021	4031		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE P/ CDB FLEX EMPRESARIAL, NESTA DATA.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4033		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	948,70				
Acumulado até o dia:						1.000.948,70	0,00	1.000.948,70D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					6.595.466,08D
01/01/2021	1249	F-001/2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		116.333,50			
Acumulado até o dia:						0,00	116.333,50	6.479.132,58D
02/01/2021	3870		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2020.		6.595.466,08			
02/01/2021	3876		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/DATA.	20.697.232,94				
Acumulado até o dia:						20.697.232,94	6.711.799,58	20.580.899,44D
25/02/2021	1788	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB DENISE ANTERO PEREIRA - 19340. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	50,35				
Acumulado até o dia:						20.697.283,29	6.711.799,58	20.580.949,79D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:					589.888,82D
01/01/2021	1250	F-001/2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		10.573,77			
Acumulado até o dia:						0,00	10.573,77	579.315,05D
02/01/2021	3870		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2020.		589.888,82			
02/01/2021	3876		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/DATA.	2.581.211,36				
Acumulado até o dia:						2.581.211,36	600.462,59	2.570.637,59D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					5.389.828,44C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.389.828,44C
Conta: 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	1714	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
07/01/2021	1718	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,60				
07/01/2021	1722	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,95				
07/01/2021	1726	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
07/01/2021	1730	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
07/01/2021	1734	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,45				
Acumulado até o dia:						670,00	0,00	670,00D
04/02/2021	3355	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	150,00				
04/02/2021	3362	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	86,78				
04/02/2021	3367	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	57,94				
04/02/2021	3372	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,28				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	1.140,00D
22/02/2021	2737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
22/02/2021	2738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		67,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2739		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		21,95			
22/02/2021	2740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		220,00			
22/02/2021	2741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		60,00			
22/02/2021	2744	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,45			
Acumulado até o dia:								
17/03/2021	3357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
17/03/2021	3363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		86,78			
17/03/2021	3368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		57,94			
17/03/2021	3374	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,28			
Acumulado até o dia:								
						1.140,00	670,00	470,00D
23/03/2021	4879	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
23/03/2021	4884	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,30				
23/03/2021	4890	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,19				
23/03/2021	4895	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
Acumulado até o dia:								
						1.610,00	1.140,00	470,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.04		TAMIRES DE CARVALHO SANTOS					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2021	1646	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
05/01/2021	1651	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,60				
05/01/2021	1656	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2021	1647		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		30,00	237,60	0,00	237,60D
31/01/2021	1652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		37,60			
31/01/2021	1657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		170,00			
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	3261	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,63		237,60	237,60	0,00
01/02/2021	3266	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	170,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2021	3262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		88,63	496,23	237,60	258,63D
28/02/2021	3267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
Acumulado até o dia:								
						496,23	496,23	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4723	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,44				
01/03/2021	4728	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						799,67	496,23	303,44D
31/03/2021	4724		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		133,44			
31/03/2021	4729		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
Acumulado até o dia:						799,67	799,67	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1738	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
05/01/2021	1742	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,23				
05/01/2021	1746	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
05/01/2021	1751	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,77				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
04/02/2021	3482	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	150,00				
04/02/2021	3488	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	26,00				
04/02/2021	3494	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3499	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	54,40				
04/02/2021	3504	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,64				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
12/02/2021	2749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
12/02/2021	2750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		107,23			
12/02/2021	2751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		64,00			
12/02/2021	2753	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,77			
Acumulado até o dia:						900,00	450,00	450,00D
09/03/2021	4761	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
09/03/2021	4766	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,25				
09/03/2021	4771	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				
Acumulado até o dia:						1.350,00	450,00	900,00D
11/03/2021	3483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
11/03/2021	3489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		26,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	3495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		43,96			
11/03/2021	3506	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,64			
11/03/2021	3508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		54,40			
Acumulado até o dia:						1.350,00	900,00	450,00D
Conta:	1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:				0,00
14/01/2021	1674	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
14/01/2021	1678	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,41				
14/01/2021	1682	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
14/01/2021	1686	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,96				
14/01/2021	1690	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
14/01/2021	1694	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,63				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
11/02/2021	3249	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	36,00				
11/02/2021	3253	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,51				
11/02/2021	3257	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,49				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1884		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		40,00			
24/02/2021	1885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		114,41			
24/02/2021	1886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
24/02/2021	1888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		23,96			
24/02/2021	1889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		15,00			
24/02/2021	1891	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,63			
Acumulado até o dia:								
16/03/2021	4810	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
16/03/2021	4815	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
16/03/2021	4820	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	149,56				
16/03/2021	4832	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44				
Acumulado até o dia:								
26/03/2021	3474		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 11/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		36,00			
26/03/2021	3475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 11/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		168,51			
						900,00	400,00	500,00D
						1.640,00	400,00	1.240,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	3477	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,49			
Acumulado até o dia:						1.640,00	900,00	740,00D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	1756	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,35				
05/01/2021	1760	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,65				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
12/02/2021	2760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		200,35			
12/02/2021	2762	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,65			
12/02/2021	3386	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	86,00				
12/02/2021	3391	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	14,00				
12/02/2021	3397	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	78,69				
12/02/2021	3403	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	166,80				
12/02/2021	3408	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	264,51				
Acumulado até o dia:						1.060,00	450,00	610,00D
09/03/2021	3387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		86,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	3392		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		14,00			
09/03/2021	3398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		78,69			
09/03/2021	3404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		166,80			
09/03/2021	3410	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		264,51			
09/03/2021	4622	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,21				
09/03/2021	4627	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
09/03/2021	4632	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,67				
09/03/2021	4637	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,09				
Acumulado até o dia:						1.460,00	1.060,00	400,00D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA			Saldo anterior:					0,00
14/01/2021	1698	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,79				
14/01/2021	1702	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/01/2021	1706	F-025/2021		44,00				
14/01/2021	1710	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,21				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	530,00D
04/02/2021	3213	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	230,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3217	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	66,55				
04/02/2021	3221	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	132,00				
04/02/2021	3225	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,45				
Acumulado até o dia:						1.010,00	0,00	1.010,00D
03/03/2021	2765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		85,79			
03/03/2021	2766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
03/03/2021	2767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		44,00			
03/03/2021	2769	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,21			
Acumulado até o dia:						1.010,00	530,00	480,00D
31/03/2021	3714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
31/03/2021	3715		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		66,55			
31/03/2021	3716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		132,00			
31/03/2021	3718	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,45			
Acumulado até o dia:						1.010,00	1.010,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3416	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	25,60				
04/02/2021	3420	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	21,24				
04/02/2021	3424	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	430,00				
04/02/2021	3428	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	62,78				
04/02/2021	3432	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,70				
Acumulado até o dia:						654,32	0,00	654,32D
01/03/2021	4839	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,86				
01/03/2021	4844	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,90				
01/03/2021	4850	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,64				
01/03/2021	4856	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
01/03/2021	4861	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,84				
01/03/2021	4866	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,06				
01/03/2021	4871	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,71				
Acumulado até o dia:						1.304,33	0,00	1.304,33D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB				Saldo anterior:				0,00
14/01/2021	1515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1520	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,11				
14/01/2021	1525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,78				
14/01/2021	1530	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,11				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
09/02/2021	1516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		32,00			
09/02/2021	1521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		66,11			
09/02/2021	1526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		61,78			
09/02/2021	1532	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,11			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
18/02/2021	3512	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	32,00				
18/02/2021	3517	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	33,00				
18/02/2021	3522	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	130,00				
18/02/2021	3527	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	54,57				
18/02/2021	3532	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	209,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3537	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	126,46				
18/02/2021	3542	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	214,97				
Acumulado até o dia:						1.200,00	400,00	800,00D
03/03/2021	3513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		32,00			
03/03/2021	3518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		33,00			
03/03/2021	3523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		130,00			
03/03/2021	3528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		54,57			
03/03/2021	3533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		209,00			
03/03/2021	3538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		126,46			
03/03/2021	3544	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		214,97			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
16/03/2021	4664	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
16/03/2021	4669	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,00				
16/03/2021	4674	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,12				
16/03/2021	4679	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
16/03/2021	4684	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,80				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4689	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,61				
16/03/2021	4694	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.200,00	400,00D
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO			Saldo anterior:					0,00
26/02/2021	3349	F-020/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	86,00				
Acumulado até o dia:						86,00	0,00	86,00D
28/02/2021	3376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 26/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		86,00			
Acumulado até o dia:						86,00	86,00	0,00
23/03/2021	4701	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,25				
23/03/2021	4706	F-020/2021		68,06				
23/03/2021	4711	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,22				
23/03/2021	4716	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
Acumulado até o dia:						386,00	86,00	300,00D
Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA			Saldo anterior:					0,00
18/02/2021	3229	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	54,22				
18/02/2021	3234	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	25,00				
18/02/2021	3239	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104,22	0,00	104,22D
01/03/2021	4410	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	31,95				
01/03/2021	4415	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	34,07				
01/03/2021	4651	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
01/03/2021	4656	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
Acumulado até o dia:						270,24	0,00	270,24D
16/03/2021	3230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		54,22			
16/03/2021	3235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		25,00			
16/03/2021	3241	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumulado até o dia:						270,24	104,22	166,02D
31/03/2021	4411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		31,95			
31/03/2021	4416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		34,07			
Acumulado até o dia:						270,24	170,24	100,00D
Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	1765	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,50				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1770	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,40				
01/02/2021	1774	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,10				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
19/02/2021	3648	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	235,00				
19/02/2021	3652	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	660,00D
09/03/2021	3725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.		98,50			
09/03/2021	3726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.		199,40			
09/03/2021	3728	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,10			
Acumulado até o dia:						660,00	400,00	260,00D
18/03/2021	4601	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,25				
18/03/2021	4606	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,80				
18/03/2021	4611	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
Acumulado até o dia:						1.000,00	400,00	600,00D
Conta:	1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA			Saldo anterior:				0,00
14/01/2021	1661	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,74				
14/01/2021	1666	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,00				
14/01/2021	1670	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,26				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	540,00
19/02/2021	2772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		70,74			
19/02/2021	2773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		80,00			
19/02/2021	2776	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,26			
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
04/03/2021	4778	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,00				
04/03/2021	4783	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
04/03/2021	4788	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,05				
Acumulado até o dia:						1.080,00	540,00	540,00
Conta: 1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	1547	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
07/01/2021	1558	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
Acumulado até o dia:						349,00	0,00	349,00
31/01/2021	1548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
31/01/2021	1559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		159,00			
Acumulado até o dia:						349,00	349,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3442	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	199,90				
04/02/2021	3447	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	190,00				
04/02/2021	3452	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	750,00				
04/02/2021	3457	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	48,00				
04/02/2021	3462	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	14,00				
04/02/2021	3467	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	149,99				
Acumulado até o dia:								
28/02/2021	3443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		199,90	1.700,89	349,00	1.351,89D
28/02/2021	3448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
28/02/2021	3453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		750,00			
28/02/2021	3458		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		48,00			
28/02/2021	3463		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		14,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		149,99			
Acumulado até o dia:						1.700,89	1.700,89	0,00
02/03/2021	4795	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	173,67				
02/03/2021	4800	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
02/03/2021	4805	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,46				
Acumulado até o dia:						2.186,02	1.700,89	485,13D
31/03/2021	4796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		173,67			
31/03/2021	4801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
31/03/2021	4806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		121,46			
Acumulado até o dia:						2.186,02	2.186,02	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	1506	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	160,00D
14/01/2021	1474	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
14/01/2021	1480	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,24				
14/01/2021	1486	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1492	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.199,83				
Acumulado até o dia:						1.810,00	0,00	1.810,00D
05/02/2021	3282	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
05/02/2021	3286	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	50,84				
05/02/2021	3290	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,16				
Acumulado até o dia:						2.310,00	0,00	2.310,00D
18/02/2021	3317	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3321	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	279,28				
18/02/2021	3327	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3331	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3335	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	235,00				
18/02/2021	3341	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3345	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.590,00	0,00	4.590,00
19/02/2021	1475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		300,00			
19/02/2021	1481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		97,24			
19/02/2021	1487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		52,93			
19/02/2021	1494	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.199,83			
19/02/2021	1508	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
Acumulado até o dia:						4.590,00	1.810,00	2.780,00
18/03/2021	4734	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	665,00				
18/03/2021	4739	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
18/03/2021	4744	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,29				
18/03/2021	4749	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,79				
18/03/2021	4754	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
Acumulado até o dia:						7.990,00	1.810,00	6.180,00
29/03/2021	3720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		440,00			
29/03/2021	3721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		50,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	3723	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,16			
29/03/2021	3735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		440,00			
29/03/2021	3736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		279,28			
29/03/2021	3737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		440,00			
29/03/2021	3738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		440,00			
29/03/2021	3739		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		235,00			
29/03/2021	3740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		440,00			
29/03/2021	3742	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
Acumulado até o dia:						7.990,00	4.590,00	3.400,00
Conta: 1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	1563	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	46,89				
05/01/2021	1568	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	269,92				
05/01/2021	1579	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674,95				
05/01/2021	1586	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1593	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,45				
05/01/2021	1598	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,92				
05/01/2021	1606	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	9,85				
05/01/2021	1612	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,00				
05/01/2021	1617	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,56				
05/01/2021	1624	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,34				
05/01/2021	1630	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,70				
05/01/2021	1635	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,42				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
04/02/2021	3550	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,56				
04/02/2021	3555	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,40				
04/02/2021	3560	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,83				
04/02/2021	3565	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,74				
04/02/2021	3570	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,80				
04/02/2021	3575	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	338,31				
04/02/2021	3580	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3585	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	187,18				
04/02/2021	3590	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,56				
04/02/2021	3595	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	606,00				
04/02/2021	3600	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,62				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
18/02/2021	3608	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,19				
18/02/2021	3616	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				
18/02/2021	3621	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,90				
18/02/2021	3626	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,68				
18/02/2021	3631	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,07				
18/02/2021	3636	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	569,64				
18/02/2021	3641	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	307,02				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
19/02/2021	1564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		46,89			
19/02/2021	1571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		269,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1580		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		674,95			
19/02/2021	1588		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		230,00			
19/02/2021	1594		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		12,45			
19/02/2021	1600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		240,92			
19/02/2021	1608		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		9,85			
19/02/2021	1613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		156,00			
19/02/2021	1619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		148,56			
19/02/2021	1625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		45,34			
19/02/2021	1631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		145,70			
19/02/2021	1637	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,42			
Acumulado até o dia:								
01/03/2021	4479	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,41		6.000,00	2.000,00	4.000,00D
01/03/2021	4484	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	329,57				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4489	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
01/03/2021	4494	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	564,44				
01/03/2021	4499	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	1,59				
01/03/2021	4504	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	5,17				
01/03/2021	4509	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	5,71				
01/03/2021	4514	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	84,00				
01/03/2021	4519	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	418,00				
01/03/2021	4524	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,00				
01/03/2021	4529	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
Acumulado até o dia:						8.000,00	2.000,00	6.000,00
09/03/2021	4542	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	395,00				
09/03/2021	4547	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	333,84				
09/03/2021	4552	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,60				
09/03/2021	4557	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,64				
09/03/2021	4562	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	421,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4567	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
09/03/2021	4572	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
09/03/2021	4577	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,60				
09/03/2021	4583	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,95				
09/03/2021	4589	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,78				
09/03/2021	4594	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
Acumulado até o dia:								
17/03/2021	3551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		209,56	10.000,00	2.000,00	8.000,00D
17/03/2021	3556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		192,40			
17/03/2021	3561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		141,83			
17/03/2021	3566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		14,74			
17/03/2021	3571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		12,80			
17/03/2021	3576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		338,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		200,00			
17/03/2021	3586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		187,18			
17/03/2021	3591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		26,56			
17/03/2021	3596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		606,00			
17/03/2021	3602	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,62			
17/03/2021	3612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		63,19			
17/03/2021	3617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		712,50			
17/03/2021	3622		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		106,90			
17/03/2021	3627		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		197,68			
17/03/2021	3632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		43,07			
17/03/2021	3637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		569,64			
17/03/2021	3643	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		307,02			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	6.000,00	4.000,00D
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				1.797,01D
01/03/2021	4439		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		1.290,64			
01/03/2021	4440			170,86				
Acumulado até o dia:						170,86	1.290,64	677,23D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar				Saldo anterior:				3.604,54D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	4439		VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1.290,64				
Acumulado até o dia:						1.290,64	0,00	1.290,64D
Conta: 1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior				Saldo anterior:				188,70D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar				Saldo anterior:				1.228,31D
11/02/2021	2834	F-198/2021	PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	2.228,31D
04/03/2021	3755		JUROS PAGOS S/INSS JETONS 12/2020.	26,59				
04/03/2021	3755		JUROS PAGOS S/INSS JETONS 09/2020.	299,84				
Acumulado até o dia:						1.326,43	0,00	2.554,74D
11/03/2021	3756		JUROS PAGOS S/INSS JETONS 01/2021.	21,20				
Acumulado até o dia:						1.347,63	0,00	2.575,94D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario								2.335,40D
01/01/2021								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.335,40D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias								12.951,05D
05/01/2021 657	C-002/2021		PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 11/01/2021.PAGAR EM: 05/01/2021.	2.537,34				
Acumulado até o dia:						2.537,34	0,00	15.488,39D
07/01/2021 696	C-002/2021		PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.	942,98				
Acumulado até o dia:						3.480,32	0,00	16.431,37D
08/01/2021 694	C-002/2021		PAGTO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 30/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.	4.328,17				
08/01/2021 695	C-002/2021		PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.	815,11				
Acumulado até o dia:						8.623,60	0,00	21.574,65D
12/01/2021 1815	C-012/2020		PAGTO a Priscilla Oliveira Amaral, REF. A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR, REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA.	0,30				
Acumulado até o dia:						8.623,90	0,00	21.574,95D
15/01/2021 791	C-002/2021		PAGTO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 22/01/2021.PAGAR EM: 15/01/2021.	1.517,96				
15/01/2021 792	C-002/2021		PAGTO a PAULO VIANA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 26/01/2021.PAGAR EM: 15/01/2021.	4.167,81				
Acumulado até o dia:						14.309,67	0,00	27.260,72D
22/01/2021 793	C-002/2021		PAGTO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 08/02/2021.PAGAR EM: 22/01/2021.	2.620,26				
22/01/2021 1140	C-002/2021		PAGTO a Guilherme Moreira Tavares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/01/2021.	4.362,85				
Acumulado até o dia:						21.292,78	0,00	34.243,83D
31/01/2021 1898	C-002/2021		VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.671,18			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.292,78	30.671,18	3.572,65D
05/02/2021	1000	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a Jessica Alves Barreto dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 A 12/02/2021.PAGAR EM: 05/02/2021.	827,91				
Acumulado até o dia:						22.120,69	30.671,18	4.400,56D
12/02/2021	999	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/02/2021 A 19/02/2021.PAGAR EM: 12/02/2021.	767,60				
12/02/2021	1186	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a Vicente de Paula Lima, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 12/02/2021.	2.343,13				
12/02/2021	1387	C-003/2021	REF. DEVOLUÇÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAIZE CRISTINA DOS REIS.		767,60			
Acumulado até o dia:						25.231,42	31.438,78	6.743,69D
17/02/2021	1003	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a Geraldo Magela da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 15/02/2021.	2.328,91				
Acumulado até o dia:						27.560,33	31.438,78	9.072,60D
19/02/2021	1001	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a Sonia Dalseco, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1.428,42				
Acumulado até o dia:						28.988,75	31.438,78	10.501,02D
26/02/2021	1799	C-003/2021	PAGTO a Anne Curto Nascimento Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	4.326,90				
26/02/2021	1800	C-003/2021	PAGTO a Daniel Martins Dias, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	2.417,49				
26/02/2021	1801	C-003/2021	PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	546,78				
26/02/2021	1803	C-003/2021	PAGTO a Karla Soares Pereira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	3.942,92				
26/02/2021	1804	C-003/2021	PAGTO a Johnny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	8.504,54				
26/02/2021	3075	C-003/2021	PAGTO a Johnny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE).	8.504,54				
Acumulado até o dia:						57.231,92	31.438,78	38.744,19D
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		8.325,85			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.231,92	39.764,63	30.418,34D
01/03/2021	1798	C-004/2021	PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 17/03/2021.PAGAR EM: 01/03/2021.	2.371,08				
01/03/2021	3076	C-003/2021	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REALIZADO PELO FUNCIONARIO JOHNY MENDES SILVA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE FERIAS PAGA EM DUPLICIDADE.		8.504,54			
01/03/2021	4447		Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 899 do empenho 645, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.175,17			
Acumulado até o dia:						59.603,00	50.444,34	22.109,71D
05/03/2021	2250	C-004/2021	PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021.PAGAR EM: 05/03/2021.	767,60				
05/03/2021	2251	C-004/2021	PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021.PAGAR EM: 05/03/2021.	817,38				
Acumulado até o dia:						61.187,98	50.444,34	23.694,69D
19/03/2021	2947	C-004/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 31/03/2021 - COLABORADOR: NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA.PAGAR EM: 19/03/2021.	1.071,63				
19/03/2021	2948	C-004/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 31/03/2021 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA.PAGAR EM:19/03/2021.	2.746,17				
19/03/2021	2949	C-004/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 05/04/2021 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.PAGAR EM: 19/03/2021.	5.701,43				
Acumulado até o dia:						70.707,21	50.444,34	33.213,92D
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		32.194,65			
Acumulado até o dia:						70.707,21	82.638,99	1.019,27D
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1898	C-002/2021	VLR. REF. ADIANTMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3.094,70				
Acumulado até o dia:						3.094,70	0,00	3.094,70D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.215,96				
Acumulado até o dia:						5.310,66	0,00	5.310,66D
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	9.230,34				
Acumulado até o dia:						14.541,00	0,00	14.541,00D
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:					2.170,04D
27/01/2021	1839	F-106/2021	PAGTO a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14. 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	4.293,00				
27/01/2021	1850	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 352 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14, 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 12/2020.		648,00			
27/01/2021	1851	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 1841, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						4.293,00	4.293,00	2.170,04D
05/03/2021	3163		DEVOLUÇÃO realizada por JEAN CARLOS SANTOS, REF. VALOR DEPOSITADO ERRONEAMENTE EM CONTA (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2911/2020).		1.795,00			
Acumulado até o dia:						4.293,00	6.088,00	375,04D
08/03/2021	5097		VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PARA O FORNECEDOR ISPNET TELECOMUNICAÇÕES CONFORME NOTA DE RESTOS A PAGAR 281/2021.	6,45				
Acumulado até o dia:						4.299,45	6.088,00	381,49D
Conta: 1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital			Saldo anterior:					1.500,00D
02/01/2021	2503		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA CHAMADA DE CAPITAL PAGA EM ANOS ANTERIORES - SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		1.500,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.15		Condominio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	Saldo anterior:				1.200,00D
27/01/2021	2502		PERDA S/BAIXA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DEARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.16		Condominio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	Saldo anterior:				1.200,00D
02/01/2021	2503		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA CHAMADA DE CAPITAL PAGA EM ANOS ANTERIORES REF. SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.19.04		Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Saldo anterior:				5.432,72D
14/01/2021	803	F-045/2021	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2021.PAGAR EM: 14/01/2021.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	8.732,72D
28/01/2021	1246		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		342,92			
28/01/2021	1247		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		2.095,80			
Acumulado até o dia:						3.300,00	2.438,72	6.294,00D
31/01/2021	1831	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).		3.609,89			
Acumulado até o dia:						3.300,00	6.048,61	2.684,11D
04/03/2021	2351	F-045/2021	PAGTO a Raphael Castro Mota, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS 03/2021.PAGAR EM 04/03/2021.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.048,61	5.984,11D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	3152	PA 0035/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, DEPÓSITO REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR ADIANTADO EM 04/2020 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO NÃO GASTA CONFORME DETALHAMENTO NO PA 0035/2021.		2.994,00			
Acumulado até o dia:						6.600,00	9.042,61	2.990,11D
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183			Saldo anterior:					9.189,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica			Saldo anterior:					0,00
10/02/2021	757	F-059/2021	PAGTO a ABEC BRASIL, BOLETO BANCARIO N.º 2202103515. REF. ANUIDADE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.VENCIMENTO:10/02/2021.	500,00				
10/02/2021	4138	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 825 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.		83,33			
Acumulado até o dia:						500,00	83,33	416,67D
31/03/2021	4140	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 826 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						500,00	124,99	375,01D
Conta: 1.1.9.9.1.05 - IPTU			Saldo anterior:					0,00
10/03/2021	1273	F-094/2021	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1.318,54				
Acumulado até o dia:						1.318,54	0,00	1.318,54D
31/03/2021	4247	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 846 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						1.318,54	131,85	1.186,69D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					3.730.096,08D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	3870		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	6.595.466,08				
02/01/2021	3881		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.		3.730.096,08			
Acumulado até o dia:						6.595.466,08	3.730.096,08	6.595.466,08D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				444.530,71D
02/01/2021	3870		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	589.888,82				
02/01/2021	3881		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.		444.530,71			
Acumulado até o dia:						589.888,82	444.530,71	589.888,82D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				11.294.042,05D
02/01/2021	3881		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.730.096,08				
Acumulado até o dia:						3.730.096,08	0,00	15.024.138,13D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				1.522.441,79D
02/01/2021	3881		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	444.530,71				
Acumulado até o dia:						444.530,71	0,00	1.966.972,50D
Conta: 1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				15.825.737,62C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.825.737,62C
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				612.493,37D
27/01/2021	1294		BAIXA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.		45.000,00			
27/01/2021	1304		BAIXA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.		69.176,00			
27/01/2021	1309		BAIXA DO BEM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.		29.089,83			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1309		BAIXA DO BEM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.		86.450,17			
27/01/2021	1310		BAIXA DO BEM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.		131.460,00			
27/01/2021	1314		BAIXA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.		45.270,00			
27/01/2021	1320		BAIXA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.		38.599,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445.045,00	167.448,37D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					485.612,90D
12/02/2021	1399	F-059/2021	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.627 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.PAGAR EM: 19/02/2021.	919,00				
Acumulado até o dia:						919,00	0,00	486.531,90D
19/03/2021	3153	F-071/2021	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39158 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFERENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.PAGAR EM: 25/03/2021.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						5.819,00	0,00	491.431,90D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					1.287.420,01D
19/01/2021	1553	F-016/2021	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL nº 019300707 do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	156,66				
Acumulado até o dia:						156,66	0,00	1.287.576,67D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					767.693,29D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	767.693,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.06		- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					14.800,00D
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.800,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		- Obras e Instalações					1.888,00D
	26/01/2021	894	F-071/2021	1.815,42				
			Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 988.541 / 988.542 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.					
Acumulado até o dia:						1.815,42	0,00	3.703,42D
	09/02/2021	1401	F-071/2021	2.518,80				
			Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 998.791 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 09/03/2021.					
Acumulado até o dia:						4.334,22	0,00	6.222,22D
Conta:	1.2.3.1.1.10		- Outros Bens Móveis					288,01D
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta:	1.2.3.1.1.11.01		- Equipamentos de Produção Audiovisual					25.208,36D
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.208,36D
Conta:	1.2.3.2.1.01		- Edifício - Av. do Contorno 7556					511.131,45D
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		- Edifício Epernay - Auditório Granada					130.659,13D
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.04	- Sala - Delegacia Regional de Montes Claros		Saldo anterior:				35.000,00D
27/01/2021	1328		BAIXA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 E 8664 - LEILÃO 3067/2021.		26.598,97			
27/01/2021	1328		PERDA NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 E 8664 - LEILÃO 3067/2021.		8.401,03			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	0,00
Conta:	1.2.3.2.1.05	- Sala - Delegacia Regional de Uberlândia		Saldo anterior:				22.085,70D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06	- Sala - Delegacia Regional de Alfenas		Saldo anterior:				25.355,04D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07	- Sala - Delegacia Regional de Uberaba		Saldo anterior:				25.042,14D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08	- Sala - Delegacia Regional de Ipatinga		Saldo anterior:				23.000,00D
27/01/2021	1325		BAIXA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.		22.857,82			
27/01/2021	1325		PERDA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.		142,18			
Acumulado até o dia:						0,00	23.000,00	0,00
Conta:	1.2.3.2.1.09	- Sala - Delegacia Regional de Muriaé		Saldo anterior:				18.500,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10	- Sala - Delegacia Regional de Lavras		Saldo anterior:				44.335,00D
01/01/2021								

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas					26.000,00D
			Saldo anterior:					
02/01/2021	2503		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA CHAMADA DE CAPITAL PAGA EM ANOS ANTERIORES REF. SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	27.200,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					36.526,05D
			Saldo anterior:					
02/01/2021	2503		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA CHAMADA DE CAPITAL PAGA EM ANOS ANTERIORES - SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	38.026,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					24.219,70D
			Saldo anterior:					
01/01/2021								
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
			Saldo anterior:					
01/01/2021								
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
			Saldo anterior:					
01/01/2021								
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
			Saldo anterior:					
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
			Saldo anterior:					
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni					238.936,15D
			Saldo anterior:					

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		- (-) Veículos	Saldo anterior:				457.200,10C
27/01/2021	1294		BAIXA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	45.000,00				
27/01/2021	1304		BAIXA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	69.176,00				
27/01/2021	1309		BAIXA DO BEM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	86.450,17				
27/01/2021	1314		BAIXA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	45.270,00				
27/01/2021	1320		BAIXA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	38.599,00				
Acumulado até o dia:						284.495,17	0,00	172.704,93C
31/01/2021	2470		AJUSTE REF. SALDO NA CONTA DE VEÍCULOS NESTA DATA.	5.256,56				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						289.751,73	0,00	167.448,37C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				372.251,57C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		948,17			
Acumulado até o dia:						0,00	948,17	373.199,74C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		948,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.896,65	374.148,22C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		983,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.880,03	375.131,60C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.171.973,35C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		3.801,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.801,30	1.175.774,65C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		3.801,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.602,60	1.179.575,95C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		3.801,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11.403,90	1.183.377,25C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				574.265,31C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.196,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5.196,47	579.461,78C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.196,47			
Acumulado até o dia:						0,00	10.392,94	584.658,25C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.196,47			
Acumulado até o dia:						0,00	15.589,41	589.854,72C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				8.519,98C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	420,15	8.940,13C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	840,30	9.360,28C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,45	9.780,43C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada						Saldo anterior:		130.659,13C
01/01/2021								
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:		26.715,77C
27/01/2021	1328		BAIXA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 E 8664 - LEILÃO 3067/2021.	26.598,97				
Acumulado até o dia:						26.598,97	0,00	116,80C
31/01/2021	2472		AJUSTE DE SALDO DA CONTA DE PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	116,80				
Acumulado até o dia:						26.715,77	0,00	0,00
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia						Saldo anterior:		21.277,34C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	21.350,96C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	21.424,58C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	21.498,20C
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas						Saldo anterior:		24.313,17C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	84,52	24.397,69C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	169,04	24.482,21C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	253,56	24.566,73C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.13		(-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga					22.934,59C
			Saldo anterior:					
27/01/2021	1325		BAIXA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	22.857,82				
Acumulado até o dia:						22.857,82	0,00	76,77C
31/01/2021	2472		VLR. REF. AJUSTE DE SALDO DA CONTA SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	76,77				
Acumulado até o dia:						22.934,59	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.14		(-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé					18.500,08C
			Saldo anterior:					
01/01/2021								
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					39.767,77C
			Saldo anterior:					
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	39.915,55C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	40.063,33C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	40.211,11C
Conta:	1.2.3.8.1.01.16		(-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas					23.937,22C
			Saldo anterior:					
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	90,67	24.027,89C
28/02/2021	3834	F-071/2021'	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	181,34	24.118,56C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	272,01	24.209,23C
Conta:	1.2.3.8.1.01.17		(-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis					35.449,16C
			Saldo anterior:					
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	126,75	35.575,91C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	253,50	35.702,66C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	380,25	35.829,41C
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				23.211,01C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	23.291,74C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	23.372,47C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	23.453,20C
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				6.514.794,06C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,55	6.537.096,61C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,10	6.559.399,16C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,65	6.581.701,71C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				92.009,86C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	92.354,90C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	92.699,94C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	93.044,98C
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				950.708,62C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
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:				725.641,90C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	729.991,84C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	734.341,78C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	738.691,72C
Conta:	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				132.390,13C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	133.186,58C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	133.983,03C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	134.779,48C
Conta:	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				64.851,17C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	65.292,26C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	65.733,35C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	66.174,44C
Conta:	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				21.009,62C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	21.166,94C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	21.324,26C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	21.481,58C
Conta: 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				254.621,44C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.976,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.976,70	256.598,14C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		2.018,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.995,38	258.616,82C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		2.018,68			
Acumulado até o dia:						0,00	6.014,06	260.635,50C
Conta: 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				144.544,05C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	145.809,97C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	147.075,89C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	148.341,81C
Conta: 1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				288,01C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01C
Conta: 1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556				Saldo anterior:				511.131,45C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45C
Conta: 1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				25.042,14C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14C
Conta:	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software			Saldo anterior:				1.724,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.724,00D
Conta:	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares			Saldo anterior:				775,78C
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		28,74			
Acumulado até o dia:						0,00	28,74	804,52C
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	57,47	833,25C
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	86,20	861,98C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				295.761,91C
05/01/2021	2118		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2020.	293.410,50				
Acumulado até o dia:						293.410,50	0,00	2.351,41C
06/01/2021	677	C-002/2021	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. SALÁRIO LÍQUIDO DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 06/01/2021.	2.351,41				
Acumulado até o dia:						295.761,91	0,00	0,00
31/01/2021	1814	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 342 do empenho 257, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		376.488,27			
31/01/2021	1818	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 343 do empenho 258, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		7.988,01			
31/01/2021	1822	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 344 do empenho 259, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		52.980,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	1861	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 360 do empenho 269, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		51.878,08			
31/01/2021	1864	F-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 361 do empenho 270, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.691,20			
31/01/2021	1867	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 271, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		19.718,60			
31/01/2021	1872	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 365 do empenho 272, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		10.978,00			
31/01/2021	1875	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.668,34			
31/01/2021	1898	C-002/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	134.068,86				
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	2784		FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	419.321,72		429.830,77	553.390,58	419.321,72C
Acumulado até o dia:								
28/02/2021	2999	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 574 do empenho 421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		394.650,10		849.152,49	553.390,58
28/02/2021	3002	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 575 do empenho 422, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		647,94			0,00
28/02/2021	3013	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 580 do empenho 426, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.292,83			
28/02/2021	3017	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 582 do empenho 427, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		52.980,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3021	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 428, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		52.098,31			
28/02/2021	3024	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 585 do empenho 429, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.691,20			
28/02/2021	3027	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 586 do empenho 430, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		7.618,61			
28/02/2021	3030	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 587 do empenho 431, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		9.980,00			
28/02/2021	3033	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		30.630,89			
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	119.240,68				
Acumulado até o dia:						968.393,17	1.107.980,54	435.349,28C
01/03/2021	4058	C-003/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	431.484,07				
Acumulado até o dia:						1.399.877,24	1.107.980,54	3.865,21C
02/03/2021	2327	C-003/2021	PAGTO a ALEX PRAXEDES SILVEIRA, REF. SALÁRIO 02/2021.PAGAR EM: 02/03/2021.	2.648,12				
02/03/2021	2328	C-003/2021	PAGTO a Juliana Drumond Cardoso, REF. SALÁRIO 02/2021.PAGAR EM: 02/03/2021.	1.217,09				
Acumulado até o dia:						1.403.742,45	1.107.980,54	0,00
31/03/2021	4356	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 871 do empenho 628, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		394.409,45			
31/03/2021	4359	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 872 do empenho 630, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.694,49			
31/03/2021	4362	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 873 do empenho 631, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		9.146,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4365	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 874 do empenho 632, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		52.980,08			
31/03/2021	4369	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 633, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		52.368,05			
31/03/2021	4372	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 877 do empenho 634, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.660,11			
31/03/2021	4375	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 878 do empenho 635, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		18.589,93			
31/03/2021	4382	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 880 do empenho 636, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		11.277,40			
31/03/2021	4385	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 881 do empenho 637, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		30.904,73			
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	147.572,67				
Acumulado até o dia:						1.551.315,12	1.683.011,26	427.458,05C
Conta:	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar			Saldo anterior:				0,00
25/02/2021	1785	C-003/2021	PAGTO a Tulio Do Prado Magalhães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 25/02/2021.	5.398,80				
Acumulado até o dia:						5.398,80	0,00	5.398,80D
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÕES S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		5.398,80			
Acumulado até o dia:						5.398,80	5.398,80	0,00
30/03/2021	3205	C-005/2021	PAGTO a Cynthia Aguiar dos Santos Guimarães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.	9.071,88				
Acumulado até o dia:						14.470,68	5.398,80	9.071,88D
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO RESCISÕES S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		15.086,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.470,68	20.485,39	6.014,71C
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				0,00
25/01/2021	1995		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 01/2021.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
31/01/2021	1898	C-002/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						2.160,00	4.320,00	2.160,00C
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						2.160,00	6.480,00	4.320,00C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.				Saldo anterior:				67.460,56C
07/01/2021	974		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	67.460,56				
Acumulado até o dia:						67.460,56	0,00	0,00
31/01/2021	1021		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		41.317,46			
Acumulado até o dia:						67.460,56	41.317,46	41.317,46C
05/02/2021	2399		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	41.317,46				
Acumulado até o dia:						108.778,02	41.317,46	0,00
26/02/2021	2291		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		41.081,34			
Acumulado até o dia:						108.778,02	82.398,80	41.081,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	3139		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 436 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	41.081,34				
Acumulado até o dia:						149.859,36	82.398,80	0,00
26/03/2021	3204	C-005/2021	Liquidação do Empenho 459, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.		255,76			
26/03/2021	3207	C-005/2021	Liquidação do Empenho 460, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES. PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.		392,37			
Acumulado até o dia:						149.859,36	83.046,93	648,13C
30/03/2021	4311	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	392,37				
Acumulado até o dia:						150.251,73	83.046,93	255,76C
31/03/2021	3665		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025557VENCIMENTO: 07/04/2021.		42.487,68			
Acumulado até o dia:						150.251,73	125.534,61	42.743,44C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				172.853,24C
20/01/2021	855	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	3.334,51				
20/01/2021	856	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	2.287,47				
20/01/2021	857	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	2.932,69				
20/01/2021	858	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	2.617,64				
20/01/2021	859		PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	3.189,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	860	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	2.839,00				
20/01/2021	861	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	3.146,15				
20/01/2021	862	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	132.897,38				
20/01/2021	863	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	2.957,30				
20/01/2021	864	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	2.830,62				
20/01/2021	865	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	2.323,52				
20/01/2021	866	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	2.540,96				
20/01/2021	867	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	3.023,22				
20/01/2021	868	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	3.107,17				
20/01/2021	869	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	2.652,45				
20/01/2021	1833	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GPS COMPLEMENTAR COMP. 12/2020 REF. AO JETON PAGO AO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES.	173,60				
Acumulado até o dia:								
31/01/2021	1878	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 367 do empenho 274, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		107.808,14	172.853,24	0,00	0,00
31/01/2021	1881	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.792,00			
31/01/2021	1898	C-002/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		3.148,90			
31/01/2021	1898	C-002/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		46.828,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	2480	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).		123,20			
31/01/2021	2481	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 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).		123,20			
31/01/2021	2482	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).		123,20			
31/01/2021	2483	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).		123,20			
31/01/2021	2485	F-052/2021	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 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).		123,20			
31/01/2021	2486	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).		123,20			
31/01/2021	2487	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).		123,20			
31/01/2021	2488	F-052/2021	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 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).		123,20			
Acumulado até o dia:								
19/02/2021	1359	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	3.162,04		172.853,24	160.563,48	160.563,48C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1360	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.451,84				
19/02/2021	1361	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.051,21				
19/02/2021	1362	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.616,15				
19/02/2021	1363	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.665,76				
19/02/2021	1364	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.436,42				
19/02/2021	1365	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.856,26				
19/02/2021	1366	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.562,23				
19/02/2021	1367	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.438,69				
19/02/2021	1368	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.341,24				
19/02/2021	1369	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	124.710,97				
19/02/2021	1370	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.615,10				
19/02/2021	1371	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	2.023,99				
19/02/2021	1392	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021	2.839,38				
19/02/2021	1393	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	2.486,64				
Acumulado até o dia:						333.111,16	160.563,48	305,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2817	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).		123,20			
26/02/2021	2818	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).		123,20			
26/02/2021	2820	F-052/2021	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 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).		123,20			
26/02/2021	2821	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).		123,20			
26/02/2021	2822	F-052/2021	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 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).		123,20			
26/02/2021	2823	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).		123,20			
26/02/2021	2824	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2825	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).		123,20			
Acumulado até o dia:						333.111,16	161.549,08	1.291,16C
28/02/2021	3036	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 589 do empenho 433, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		107.372,89			
28/02/2021	3039	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.792,00			
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		49.342,16			
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		794,40			
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		49,56			
Acumulado até o dia:						333.111,16	320.900,09	160.642,17C
04/03/2021	2368	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JETONS - 12/2020.PAGAR EM: 04/03/2021.	200,19				
04/03/2021	2369	C-013/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JETONS - 09/2020.PAGAR: 04/03/2021.	1.688,64				
04/03/2021	3755		JUROS PAGOS S/INSS JETONS 12/2020.		26,59			
04/03/2021	3755		JUROS PAGOS S/INSS JETONS 09/2020.		299,84			
04/03/2021	3759		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.		1.562,40			
Acumulado até o dia:						334.999,99	322.788,92	160.642,17C
11/03/2021	2491	C-002/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS NÃO RECOLHIDO DE JETONS DE 01/2021.PAGAR EM11/03/2021.	326,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	3756		JUROS PAGOS S/INSS JETONS 01/2021.		21,20			
Acumulado até o dia:						335.326,75	322.810,12	160.336,61C
19/03/2021	2954	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.451,84				
19/03/2021	2955	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.416,01				
19/03/2021	2956	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.805,62				
19/03/2021	2957	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.615,10				
19/03/2021	2959	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.361,59				
19/03/2021	2961	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	3.059,74				
19/03/2021	2962	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.252,04				
19/03/2021	2963	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.616,15				
19/03/2021	2964	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.665,76				
19/03/2021	2966	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	125.320,70				
19/03/2021	2967	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	1.702,94				
19/03/2021	2968	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.487,64				
19/03/2021	2969	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	3.076,62				
19/03/2021	2970	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.051,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2971	C-003/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2.453,65				
Acumulado até o dia:						495.663,36	322.810,12	0,00
31/03/2021	4389	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 883 do empenho 638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		111.292,86			
31/03/2021	4392	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.680,00			
31/03/2021	4402	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).		184,80			
31/03/2021	4403	F-052/2021	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 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).		184,80			
31/03/2021	4404	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).		184,80			
31/03/2021	4405	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).		184,80			
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		2.448,60			
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		156,35			
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		48.690,54			
31/03/2021	4452	F-052/2021	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 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.).		61,60			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4453	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.).		61,60			
31/03/2021	4454	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.).		61,60			
Acumulado até o dia:						495.663,36	488.002,47	165.192,35C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				10.002,58C
25/01/2021	1802		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	4.409,63				
25/01/2021	1805		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	5.592,15				
Acumulado até o dia:						10.001,78	0,00	0,80C
31/01/2021	1375		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.		5.130,63			
Acumulado até o dia:						10.001,78	5.130,63	5.131,43C
25/02/2021	2707		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	5.130,63				
Acumulado até o dia:						15.132,41	5.130,63	0,80C
26/02/2021	2951		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		5.170,58			
Acumulado até o dia:						15.132,41	10.301,21	5.171,38C
01/03/2021	4455			0,80				
Acumulado até o dia:						15.133,21	10.301,21	5.170,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	4308		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5.170,58				
Acumulado até o dia:								
31/03/2021	3835		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 23/04/2021.		5.427,90			
Acumulado até o dia:								
						20.303,79	10.301,21	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento								
								60.816,92C
Saldo anterior:								
20/01/2021	870	C-012/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 11/2020.PAGAR EM: 20/01/2020.	35.353,31				
20/01/2021	871	C-013/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	4.596,35				
Acumulado até o dia:								
31/01/2021	1898	C-002/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		41.193,70			
31/01/2021	1898	C-002/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.257,60			
Acumulado até o dia:								
						39.949,66	0,00	20.867,26C
19/02/2021	1372	C-002/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1.257,60				
19/02/2021	1373	C-013/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 01/21 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.PAGAR EM: 19/02/2021.	19.261,78				
Acumulado até o dia:								
						60.469,04	42.451,30	63.318,56C
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		54,68			
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		44.493,70			
Acumulado até o dia:								
						60.469,04	42.451,30	42.799,18C
19/03/2021	2952	C-003/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	54,68				
19/03/2021	2953	C-002/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	41.193,70				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.717,42	86.999,68	46.099,18C
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.810,18			
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		43.941,30			
Acumulado até o dia:						101.717,42	132.751,16	91.850,66C
Conta:	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:				376.889,51C
31/01/2021	2202	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		39.806,50			
31/01/2021	2204	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	21.578,53				
Acumulado até o dia:						21.578,53	39.806,50	395.117,48C
28/02/2021	2973	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		53.674,59			
28/02/2021	2974	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20.723,50				
Acumulado até o dia:						42.302,03	93.481,09	428.068,57C
31/03/2021	4330	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		47.537,05			
31/03/2021	4331	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	22.855,40				
Acumulado até o dia:						65.157,43	141.018,14	452.750,22C
Conta:	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional			Saldo anterior:				125.629,91C
31/01/2021	2205	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		13.268,96			
31/01/2021	2210	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	7.197,63				
Acumulado até o dia:						7.197,63	13.268,96	131.701,24C
28/02/2021	2975	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		17.891,58			
28/02/2021	2976	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	6.912,61				
Acumulado até o dia:						14.110,24	31.160,54	142.680,21C
31/03/2021	4332	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		15.840,87			
31/03/2021	4333	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	7.618,46				
Acumulado até o dia:						21.728,70	47.001,41	150.902,62C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	2217	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.073,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.073,00	36.073,00C
28/02/2021	2983	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.440,82			
28/02/2021	2984	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	660,90				
Acumulado até o dia:						660,90	72.513,82	71.852,92C
31/03/2021	4340	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		37.719,85			
31/03/2021	4341	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.027,26				
Acumulado até o dia:						2.688,16	110.233,67	107.545,51C
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				105.529,06C
31/01/2021	2211	C-002/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.145,87			
31/01/2021	2212	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	6.043,02				
Acumulado até o dia:						6.043,02	11.145,87	110.631,91C
28/02/2021	2977	C-003/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		15.028,97			
28/02/2021	2978	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	5.803,59				
Acumulado até o dia:						11.846,61	26.174,84	119.857,29C
31/03/2021	4334	C-004/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		13.309,33			
31/03/2021	4335	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	6.399,52				
Acumulado até o dia:						18.246,13	39.484,17	126.767,10C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				40.201,12C
31/01/2021	2213	C-002/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.245,95			
31/01/2021	2214	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.302,02				
Acumulado até o dia:						2.302,02	4.245,95	42.145,05C
28/02/2021	2979	C-003/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.725,26			
28/02/2021	2980	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.210,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.512,86	9.971,21	45.659,47C
31/03/2021	4336	C-004/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.070,11			
31/03/2021	4337	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.437,86				
Acumulado até o dia:						6.950,72	15.041,32	48.291,72C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				5.025,23C
31/01/2021	2215	C-002/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		530,70			
31/01/2021	2216	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	287,78				
Acumulado até o dia:						287,78	530,70	5.268,15C
28/02/2021	2981	C-003/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		715,67			
28/02/2021	2982	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	276,37				
Acumulado até o dia:						564,15	1.246,37	5.707,45C
31/03/2021	4338	C-004/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		633,75			
31/03/2021	4339	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	304,75				
Acumulado até o dia:						868,90	1.880,12	6.036,45C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	2218	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.575,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.575,28	7.575,28C
28/02/2021	2985	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.652,53			
28/02/2021	2986	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	138,79				
Acumulado até o dia:						138,79	15.227,81	15.089,02C
31/03/2021	4346	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.921,12			
31/03/2021	4347	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	425,73				
Acumulado até o dia:						564,52	23.148,93	22.584,41C
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	2219	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.885,46			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	2220	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	247,57				
Acumulado até o dia:						247,57	2.885,46	2.637,89C
28/02/2021	2987	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.914,89			
28/02/2021	2988	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	230,14				
Acumulado até o dia:						477,71	5.800,35	5.322,64C
31/03/2021	4348	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.017,51			
31/03/2021	4349	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	900,57				
Acumulado até o dia:						1.378,28	8.817,86	7.439,58C
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	2221	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		360,74			
31/01/2021	2222	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	30,95				
Acumulado até o dia:						30,95	360,74	329,79C
28/02/2021	2989	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		364,41			
28/02/2021	2990	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	28,77				
Acumulado até o dia:						59,72	725,15	665,43C
31/03/2021	4350	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		377,21			
31/03/2021	4351	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	112,58				
Acumulado até o dia:						172,30	1.102,36	930,06C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1505	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
05/01/2021	1506	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
05/01/2021	1562	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	46,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1563	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.		46,89			
05/01/2021	1567	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	269,92				
05/01/2021	1568	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		269,92			
05/01/2021	1578	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674,95				
05/01/2021	1579	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		674,95			
05/01/2021	1585	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
05/01/2021	1586	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
05/01/2021	1592	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,45				
05/01/2021	1593	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,45			
05/01/2021	1597	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,92				
05/01/2021	1598	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,92			
05/01/2021	1605	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	9,85				
05/01/2021	1606	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.		9,85			
05/01/2021	1611	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1612	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,00			
05/01/2021	1616	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,56				
05/01/2021	1617	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,56			
05/01/2021	1623	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,34				
05/01/2021	1624	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,34			
05/01/2021	1629	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,70				
05/01/2021	1630	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,70			
05/01/2021	1634	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,42				
05/01/2021	1635	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,42			
05/01/2021	1645	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
05/01/2021	1646	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
05/01/2021	1650	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,60				
05/01/2021	1651	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,60			
05/01/2021	1655	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
05/01/2021	1656	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1737	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
05/01/2021	1738	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/01/2021	1741	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,23				
05/01/2021	1742	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,23			
05/01/2021	1745	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
05/01/2021	1746	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
05/01/2021	1750	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,77				
05/01/2021	1751	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,77			
05/01/2021	1755	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,35				
05/01/2021	1756	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,35			
05/01/2021	1759	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,65				
05/01/2021	1760	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,65			
Acumulado até o dia:								
07/01/2021	1546	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00			3.297,60	0,00
07/01/2021	1547	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
07/01/2021	1557	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	1558	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
07/01/2021	1713	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
07/01/2021	1714	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
07/01/2021	1717	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,60				
07/01/2021	1718	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,60			
07/01/2021	1721	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,95				
07/01/2021	1722	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,95			
07/01/2021	1725	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
07/01/2021	1726	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
07/01/2021	1729	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
07/01/2021	1730	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
07/01/2021	1733	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,45				
07/01/2021	1734	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,45			
Acumulado até o dia:								
14/01/2021	758	F-022/2021	PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. RESSARCIMENTO DE R\$8,00 PARA A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO PELA MESMA A MAIS AO FINANCEIRO, CONFORME INFORMADO NO PROCESSO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	8,00		4.316,60	4.316,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1473	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
14/01/2021	1474	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
14/01/2021	1479	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,24				
14/01/2021	1480	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,24			
14/01/2021	1485	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,93				
14/01/2021	1486	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,93			
14/01/2021	1491	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.199,83				
14/01/2021	1492	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.199,83			
14/01/2021	1514	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
14/01/2021	1515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
14/01/2021	1519	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,11				
14/01/2021	1520	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,11			
14/01/2021	1524	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,78				
14/01/2021	1525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,78			
14/01/2021	1529	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1530	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,11			
14/01/2021	1660	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,74				
14/01/2021	1661	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,74			
14/01/2021	1665	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,00				
14/01/2021	1666	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,00			
14/01/2021	1669	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,26				
14/01/2021	1670	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,26			
14/01/2021	1673	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
14/01/2021	1674	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
14/01/2021	1677	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,41				
14/01/2021	1678	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,41			
14/01/2021	1681	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
14/01/2021	1682	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
14/01/2021	1685	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,96				
14/01/2021	1686	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,96			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1689	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
14/01/2021	1690	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
14/01/2021	1693	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,63				
14/01/2021	1694	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,63			
14/01/2021	1697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,79				
14/01/2021	1698	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,79			
14/01/2021	1701	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/01/2021	1702	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/01/2021	1705	F-025/2021		44,00				
14/01/2021	1706	F-025/2021			44,00			
14/01/2021	1709	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,21				
14/01/2021	1710	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,21			
14/01/2021	2459	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 481 do empenho 354, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.		8,00			
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	1764	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,50			7.844,60	0,00
01/02/2021	1765	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,50			
01/02/2021	1769	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1770	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,40			
01/02/2021	1773	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,10				
01/02/2021	1774	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,10			
01/02/2021	3260	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,63				
01/02/2021	3261	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,63			
01/02/2021	3265	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	170,00				
01/02/2021	3266	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.		170,00			
Acumulado até o dia:						8.503,23	8.503,23	0,00
04/02/2021	3212	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	230,00				
04/02/2021	3213	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		230,00			
04/02/2021	3216	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	66,55				
04/02/2021	3217	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		66,55			
04/02/2021	3220	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	132,00				
04/02/2021	3221	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		132,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3224	F-025/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,45				
04/02/2021	3225	F-025/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,45			
04/02/2021	3354	F-017/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	150,00				
04/02/2021	3355	F-017/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.		150,00			
04/02/2021	3361	F-017/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	86,78				
04/02/2021	3362	F-017/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.		86,78			
04/02/2021	3366	F-017/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	57,94				
04/02/2021	3367	F-017/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.		57,94			
04/02/2021	3371	F-017/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,28				
04/02/2021	3372	F-017/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,28			
04/02/2021	3415	F-019/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	25,60				
04/02/2021	3416	F-019/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		25,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3419	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	21,24				
04/02/2021	3420	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		21,24			
04/02/2021	3423	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	430,00				
04/02/2021	3424	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		430,00			
04/02/2021	3427	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	62,78				
04/02/2021	3428	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,		62,78			
04/02/2021	3431	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,70				
04/02/2021	3432	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,70			
04/02/2021	3441	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	199,90				
04/02/2021	3442	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		199,90			
04/02/2021	3446	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	190,00				
04/02/2021	3447	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.		190,00			
04/02/2021	3451	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3452	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.		750,00			
04/02/2021	3456	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	48,00				
04/02/2021	3457	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		48,00			
04/02/2021	3461	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	14,00				
04/02/2021	3462	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.		14,00			
04/02/2021	3466	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	149,99				
04/02/2021	3467	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.		149,99			
04/02/2021	3481	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	150,00				
04/02/2021	3482	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		150,00			
04/02/2021	3487	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	26,00				
04/02/2021	3488	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		26,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3493	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,96				
04/02/2021	3494	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,96			
04/02/2021	3498	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	54,40				
04/02/2021	3499	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.		54,40			
04/02/2021	3503	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,64				
04/02/2021	3504	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,64			
04/02/2021	3549	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,56				
04/02/2021	3550	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,56			
04/02/2021	3554	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,40				
04/02/2021	3555	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,40			
04/02/2021	3559	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,83				
04/02/2021	3560	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,83			
04/02/2021	3564	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,74				
04/02/2021	3565	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,74			
04/02/2021	3569	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,80				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3570	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,80			
04/02/2021	3574	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	338,31				
04/02/2021	3575	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		338,31			
04/02/2021	3579	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
04/02/2021	3580	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
04/02/2021	3584	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	187,18				
04/02/2021	3585	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		187,18			
04/02/2021	3589	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,56				
04/02/2021	3590	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,56			
04/02/2021	3594	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	606,00				
04/02/2021	3595	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		606,00			
04/02/2021	3599	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,62				
04/02/2021	3600	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,62			
Acumulado até o dia:								
05/02/2021	3281	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00		13.909,44	13.909,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	3282	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
05/02/2021	3285	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	50,84				
05/02/2021	3286	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		50,84			
05/02/2021	3289	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,16				
05/02/2021	3290	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,16			
Acumulado até o dia:						14.409,44	14.409,44	0,00
09/02/2021	1531	F-028/2021	Devolução N.º 101 em 09/02/2021 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 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,11			
09/02/2021	1532	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,11				
Acumulado até o dia:						14.649,55	14.649,55	0,00
11/02/2021	3248	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	36,00				
11/02/2021	3249	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		36,00			
11/02/2021	3252	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,51				
11/02/2021	3253	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,51			
11/02/2021	3256	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,49				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	3257	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,49			
Acumulado até o dia:						15.149,55	15.149,55	0,00
12/02/2021	2752	F-023/2021	Devolução N.º 151 em 12/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,77			
12/02/2021	2753	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,77				
12/02/2021	2761	F-026/2021	Devolução N.º 153 em 12/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,65			
12/02/2021	2762	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,65				
12/02/2021	3385	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	86,00				
12/02/2021	3386	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		86,00			
12/02/2021	3390	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	14,00				
12/02/2021	3391	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		14,00			
12/02/2021	3396	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	78,69				
12/02/2021	3397	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		78,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	3402	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	166,80				
12/02/2021	3403	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		166,80			
12/02/2021	3407	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	264,51				
12/02/2021	3408	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		264,51			
Acumulado até o dia:						16.137,97	16.137,97	0,00
18/02/2021	3228	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	54,22				
18/02/2021	3229	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		54,22			
18/02/2021	3233	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	25,00				
18/02/2021	3234	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		25,00			
18/02/2021	3238	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
18/02/2021	3239	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
18/02/2021	3316	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3317	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3320	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	279,28				
18/02/2021	3321	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		279,28			
18/02/2021	3326	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3327	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3330	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3331	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3334	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	235,00				
18/02/2021	3335	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		235,00			
18/02/2021	3340	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3341	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3344	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
18/02/2021	3345	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
18/02/2021	3511	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	32,00				
18/02/2021	3512	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		32,00			
18/02/2021	3516	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	33,00				
18/02/2021	3517	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		33,00			
18/02/2021	3521	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	130,00				
18/02/2021	3522	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		130,00			
18/02/2021	3526	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	54,57				
18/02/2021	3527	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		54,57			
18/02/2021	3531	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	209,00				
18/02/2021	3532	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		209,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3536	F-028/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	126,46				
18/02/2021	3537	F-028/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		126,46			
18/02/2021	3541	F-028/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	214,97				
18/02/2021	3542	F-028/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		214,97			
18/02/2021	3607	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,19				
18/02/2021	3608	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,19			
18/02/2021	3615	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				
18/02/2021	3616	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
18/02/2021	3620	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,90				
18/02/2021	3621	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,90			
18/02/2021	3625	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,68				
18/02/2021	3626	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,68			
18/02/2021	3630	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,07				
18/02/2021	3631	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,07			
18/02/2021	3635	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	569,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3636	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		569,64			
18/02/2021	3640	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	307,02				
18/02/2021	3641	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		307,02			
Acumulado até o dia:						21.322,19	21.322,19	0,00
19/02/2021	1493	F-024/2021	Devolução N.º 95 em 19/02/2021 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 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.199,83			
19/02/2021	1494	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.199,83				
19/02/2021	1507	F-024/2021	Devolução N.º 97 em 19/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
19/02/2021	1508	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
19/02/2021	1636	F-013/2021	Devolução N.º 123 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,42			
19/02/2021	1637	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,42				
19/02/2021	2775	F-022/2021	Devolução N.º 131 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,26			
19/02/2021	2776	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,26				
19/02/2021	3647	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	235,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	3648	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		235,00			
19/02/2021	3651	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
19/02/2021	3652	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumulado até o dia:						23.350,70	23.350,70	0,00
22/02/2021	2743	F-017/2021	Devolução N.º 147 em 22/02/2021 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 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,45			
22/02/2021	2744	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,45				
Acumulado até o dia:						23.501,15	23.501,15	0,00
24/02/2021	1890	F-021/2021	Devolução N.º 137 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,63			
24/02/2021	1891	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,63				
Acumulado até o dia:						23.507,78	23.507,78	0,00
26/02/2021	3348	F-020/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	86,00				
26/02/2021	3349	F-020/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,		86,00			
Acumulado até o dia:						23.593,78	23.593,78	0,00
28/02/2021	3438	F-019/2021	Liquidação do Empenho 511, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021		4,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.593,78	23.598,10	4,32C
01/03/2021	4409	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	31,95				
01/03/2021	4410	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		31,95			
01/03/2021	4414	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	34,07				
01/03/2021	4415	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		34,07			
01/03/2021	4478	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,41				
01/03/2021	4479	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,41			
01/03/2021	4483	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	329,57				
01/03/2021	4484	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		329,57			
01/03/2021	4488	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
01/03/2021	4489	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
01/03/2021	4493	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	564,44				
01/03/2021	4494	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		564,44			
01/03/2021	4498	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	1,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4499	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.		1,59			
01/03/2021	4503	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	5,17				
01/03/2021	4504	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL		5,17			
01/03/2021	4508	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	5,71				
01/03/2021	4509	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.		5,71			
01/03/2021	4513	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	84,00				
01/03/2021	4514	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		84,00			
01/03/2021	4518	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	418,00				
01/03/2021	4519	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		418,00			
01/03/2021	4523	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,00				
01/03/2021	4524	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,00			
01/03/2021	4528	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
01/03/2021	4529	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			
01/03/2021	4650	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4651	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
01/03/2021	4655	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
01/03/2021	4656	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
01/03/2021	4722	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,44				
01/03/2021	4723	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,44			
01/03/2021	4727	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
01/03/2021	4728	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
01/03/2021	4838	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,86				
01/03/2021	4839	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,86			
01/03/2021	4843	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,90				
01/03/2021	4844	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,90			
01/03/2021	4849	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,64				
01/03/2021	4850	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,64			
01/03/2021	4855	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
01/03/2021	4856	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4860	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,84				
01/03/2021	4861	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,84			
01/03/2021	4865	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,06				
01/03/2021	4866	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,06			
01/03/2021	4870	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,71				
01/03/2021	4871	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,71			
Acumulado até o dia:						26.713,25	26.717,57	4,32C
02/03/2021	4794	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	173,67				
02/03/2021	4795	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		173,67			
02/03/2021	4799	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
02/03/2021	4800	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
02/03/2021	4804	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,46				
02/03/2021	4805	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,46			
Acumulado até o dia:						27.198,38	27.202,70	4,32C
03/03/2021	2768	F-025/2021	Devolução N.º 141 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,21			
03/03/2021	2769	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	3543	F-028/2021	Devolução N.º 566 em 03/03/2021 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 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		214,97			
03/03/2021	3544	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	214,97				
Acumulado até o dia:						27.583,56	27.587,88	4,32C
04/03/2021	4777	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,00				
04/03/2021	4778	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,00			
04/03/2021	4782	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
04/03/2021	4783	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
04/03/2021	4787	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,05				
04/03/2021	4788	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,05			
Acumulado até o dia:						28.123,56	28.127,88	4,32C
09/03/2021	3409	F-026/2021	Devolução N.º 542 em 09/03/2021 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 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		264,51			
09/03/2021	3410	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	264,51				
09/03/2021	3727	F-027/2021	Devolução N.º 156 em 09/03/2021 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 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,10			
09/03/2021	3728	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,10				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4541	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	395,00				
09/03/2021	4542	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		395,00			
09/03/2021	4546	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	333,84				
09/03/2021	4547	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		333,84			
09/03/2021	4551	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,60				
09/03/2021	4552	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,60			
09/03/2021	4556	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,64				
09/03/2021	4557	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,64			
09/03/2021	4561	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	421,00				
09/03/2021	4562	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		421,00			
09/03/2021	4566	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
09/03/2021	4567	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
09/03/2021	4571	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
09/03/2021	4572	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
09/03/2021	4576	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4577	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,60			
09/03/2021	4582	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,95				
09/03/2021	4583	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,95			
09/03/2021	4588	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,78				
09/03/2021	4589	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,78			
09/03/2021	4593	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
09/03/2021	4594	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
09/03/2021	4621	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,21				
09/03/2021	4622	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,21			
09/03/2021	4626	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
09/03/2021	4627	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
09/03/2021	4631	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,67				
09/03/2021	4632	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,67			
09/03/2021	4636	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,09				
09/03/2021	4637	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4760	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
09/03/2021	4761	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/03/2021	4765	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,25				
09/03/2021	4766	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,25			
09/03/2021	4770	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				
09/03/2021	4771	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,75			
Acumulado até o dia:						31.340,17	31.344,49	4,32C
11/03/2021	3505	F-023/2021	Devolução N.º 559 em 11/03/2021 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 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,64			
11/03/2021	3506	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,64				
Acumulado até o dia:						31.515,81	31.520,13	4,32C
16/03/2021	3240	F-015/2021	Devolução N.º 517 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
16/03/2021	3241	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
16/03/2021	4663	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
16/03/2021	4664	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
16/03/2021	4668	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4669	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,00			
16/03/2021	4673	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,12				
16/03/2021	4674	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,12			
16/03/2021	4678	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
16/03/2021	4679	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
16/03/2021	4683	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,80				
16/03/2021	4684	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,80			
16/03/2021	4688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,61				
16/03/2021	4689	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,61			
16/03/2021	4693	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47				
16/03/2021	4694	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
16/03/2021	4809	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
16/03/2021	4810	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
16/03/2021	4814	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
16/03/2021	4815	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4819	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	149,56				
16/03/2021	4820	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		149,56			
16/03/2021	4831	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44				
16/03/2021	4832	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,44			
Acumulado até o dia:						32.680,81	32.685,13	4,32C
17/03/2021	3373	F-017/2021	Devolução N.º 537 em 17/03/2021 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 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,28			
17/03/2021	3374	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,28				
17/03/2021	3601	F-013/2020	Devolução N.º 577 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,62			
17/03/2021	3602	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,62				
17/03/2021	3642	F-013/2021	Devolução N.º 584 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		307,02			
17/03/2021	3643	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	307,02				
Acumulado até o dia:						33.233,73	33.238,05	4,32C
18/03/2021	4600	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,25				
18/03/2021	4601	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,25			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	4605	F-027/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,80				
18/03/2021	4606	F-027/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,80			
18/03/2021	4610	F-027/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
18/03/2021	4611	F-027/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
18/03/2021	4733	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	665,00				
18/03/2021	4734	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		665,00			
18/03/2021	4738	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
18/03/2021	4739	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
18/03/2021	4743	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,29				
18/03/2021	4744	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,29			
18/03/2021	4748	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,79				
18/03/2021	4749	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,79			
18/03/2021	4753	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
18/03/2021	4754	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92			
Acumulado até o dia:								
23/03/2021	4700	F-020/2021	Suprimto de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,25		36.973,73	36.978,05	4,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	4701	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,25			
23/03/2021	4705	F-020/2021		68,06				
23/03/2021	4706	F-020/2021			68,06			
23/03/2021	4710	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,22				
23/03/2021	4711	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,22			
23/03/2021	4715	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
23/03/2021	4716	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
23/03/2021	4878	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
23/03/2021	4879	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
23/03/2021	4883	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,30				
23/03/2021	4884	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,30			
23/03/2021	4889	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,19				
23/03/2021	4890	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,19			
23/03/2021	4894	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
23/03/2021	4895	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
Acumulado até o dia:						37.743,73	37.748,05	4,32C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	3476	F-021/2021	Devolução N.º 520 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,49			
26/03/2021	3477	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,49				
Acumulado até o dia:						38.039,22	38.043,54	4,32C
29/03/2021	3722	F-024/2021	Devolução N.º 525 em 29/03/2021 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 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,16			
29/03/2021	3723	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,16				
29/03/2021	3741	F-025/2021	Devolução N.º 532 em 29/03/2021 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 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
29/03/2021	3742	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						38.054,10	38.058,42	4,32C
31/03/2021	3717	F-025/2021	Devolução N.º 514 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,45			
31/03/2021	3718	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,45				
31/03/2021	4908		VALORES ACERTADOS EM 03/2021 MAS SÓ SAIU DINHEIRO NO MÊS 04/2021.		861,46			
Acumulado até o dia:						38.105,55	38.971,33	865,78C
Conta: 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)				Saldo anterior:				824.086,53C
12/01/2021	2462		Liquidação do Empenho 355, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	95.777,39				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	2467		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO AO CFO EM 2017.	4.934,97				
Acumulado até o dia:						100.712,36	0,00	723.374,17C
10/02/2021	2797		Liquidação do Empenho 390, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	96.380,78				
10/02/2021	2805		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.331,58				
Acumulado até o dia:						201.424,72	0,00	622.661,81C
10/03/2021	4238	F-132/2021	Liquidação do Empenho 615, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	96.987,98				
10/03/2021	4243		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.724,38				
Acumulado até o dia:						302.137,08	0,00	521.949,45C
Conta: 2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)				Saldo anterior:				40.757,46D
12/01/2021	2467		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO AO CFO EM 2017.		4.934,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.934,97	35.822,49D
10/02/2021	2805		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		4.331,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.266,55	31.490,91D
10/03/2021	4243		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.724,38			
Acumulado até o dia:						0,00	12.990,93	27.766,53D
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				35.132,35C
02/01/2021	2240		Liquidação do Empenho 326, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.		41,80			
02/01/2021	2241		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 428 do empenho 326, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						41,80	41,80	35.132,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	654	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.		348,69			
04/01/2021	725	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.		626,02			
04/01/2021	802	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.		150,00			
04/01/2021	873	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 01 do favorecido 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 JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.		200,00			
04/01/2021	875	F-094/2021	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.		19,05			
04/01/2021	879	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 095.093 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 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 Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.		119,90			
04/01/2021	1215	F-193/2020	Liquidação do Empenho 2173, referente FATURA nº 346394 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TORAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 007/2019. REF. DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2021		2.449,99			
04/01/2021	1849	F-105/2021	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 190798 / 190690 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/01/2021.		6.789,22			
Acumulado até o dia:						41,80	10.744,67	45.835,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	706	F-177/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.VENCIMENTO: 20/01/2021.		650,00			
05/01/2021	1189	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 20 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	348,69				
05/01/2021	1840	F-106/2020	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.		3.645,00			
05/01/2021	1842	F-106/2021	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.		648,00			
Acumulado até o dia:						390,49	15.687,67	50.429,53C
06/01/2021	997	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL nº 6148 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 001/2021 - PEDIDO 06.VENCIMENTO: 05/02/2021.		4.302,81			
06/01/2021	2120		Liquidação do Empenho 292, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/01/2021	2121		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 392 do empenho 292, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/01/2021	2123		Liquidação do Empenho 293, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
06/01/2021	2124		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 393 do empenho 293, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
Acumulado até o dia:						778,34	20.378,33	54.732,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	939	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		329,00			
07/01/2021	2011		Liquidação do Empenho 280, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA BANCÁRIA.		1,20			
07/01/2021	2012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 380 do empenho 280, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	1,20				
07/01/2021	2014		Liquidação do Empenho 281, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		12,60			
07/01/2021	2015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 381 do empenho 281, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	12,60				
Acumulado até o dia:						792,14	20.721,13	55.061,34C
11/01/2021	761	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.		36.000,00			
11/01/2021	762	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.		4.000,00			
11/01/2021	972	F-068/2020	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, resto a pagar 1879, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.161 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				
11/01/2021	1433	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 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				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	1470	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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				
11/01/2021	1476	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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				
11/01/2021	2126		Liquidação do Empenho 294, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/01/2021	2127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/01/2021	2129		Liquidação do Empenho 295, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/01/2021	2130		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 395 do empenho 295, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/01/2021	2132		Liquidação do Empenho 296, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/01/2021	2133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 396 do empenho 296, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
12/01/2021	2136		Liquidação do Empenho 297, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45		46.105,49	60.752,48
12/01/2021	2137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 397 do empenho 297, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/01/2021	2139		Liquidação do Empenho 298, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/01/2021	2140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 398 do empenho 298, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/01/2021	2462		Liquidação do Empenho 355, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		95.777,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	2463		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 483 do empenho 355, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	95.777,39				
12/01/2021	2465		Liquidação do Empenho 356, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		4.934,97			
12/01/2021	2466		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 484 do empenho 356, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.934,97				
Acumulado até o dia:						146.838,75	161.485,74	49.779,34C
13/01/2021	815	F-169/2021	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/01/2021.		408,10			
13/01/2021	843	F-058/2021	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,10			
13/01/2021	975	F-070/2020	Pago a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, resto a pagar 1878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7987 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:						148.278,75	161.904,94	48.758,54C
14/01/2021	887	C-002/2021	Liquidação do Empenho 52, referente COMUNICAÇÃO INTERNA, nº do favorecido FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 19/01/2021.		156,19			
14/01/2021	943	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6236 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 006/2021. PEDIDO 07.VENCIMENTO: 28/01/2021.		700,72			
14/01/2021	1173	F-058/2021	pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1179	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				
14/01/2021	2027		Liquidação do Empenho 282, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
14/01/2021	2028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 382 do empenho 282, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
14/01/2021	2030		Liquidação do Empenho 283, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/01/2021	2031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 383 do empenho 283, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/01/2021	2143		Liquidação do Empenho 299, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/01/2021	2144		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 399 do empenho 299, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/01/2021	2458	F-022/2021	Liquidação do Empenho 354, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.		8,00			
14/01/2021	2459	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 481 do empenho 354, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	8,00				
Acumulado até o dia:						148.729,09	162.792,99	49.196,25C
15/01/2021	978	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 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				
15/01/2021	1229	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.	626,02				
15/01/2021	1905		Liquidação do Empenho 279, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	1906		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 377 do empenho 279, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/01/2021	2036		Liquidação do Empenho 284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
15/01/2021	2037		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 384 do empenho 284, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
15/01/2021	2146		Liquidação do Empenho 300, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/01/2021	2147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 400 do empenho 300, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
18/01/2021	780	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.		10.875,00	149.611,15	162.899,13	48.420,33C
18/01/2021	781	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.		7.250,00			
18/01/2021	1127	F-171/2021	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		224,95			
18/01/2021	1129	F-058/2021	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		132,95			
18/01/2021	1131	F-154/2021	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	1482	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	7.250,00				
18/01/2021	1488	F-198/2020	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, resto a pagar 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	10.875,00				
18/01/2021	2149		Liquidação do Empenho 301, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 401 do empenho 301, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2152		Liquidação do Empenho 302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2153		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 402 do empenho 302, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2155		Liquidação do Empenho 303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2156		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 403 do empenho 303, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2158		Liquidação do Empenho 304, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2159		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 404 do empenho 304, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2161		Liquidação do Empenho 305, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 405 do empenho 305, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2164		Liquidação do Empenho 306, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 406 do empenho 306, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2167		Liquidação do Empenho 307, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	2168		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 407 do empenho 307, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2170		Liquidação do Empenho 308, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2171		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 408 do empenho 308, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2173		Liquidação do Empenho 309, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2174		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 409 do empenho 309, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						167.830,20	181.591,03	48.893,18C
19/01/2021	1133	F-058/2021	Liquidação do Empenho 112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.786,85			
19/01/2021	1167	C-002/2021	Pago a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, liquidação 99 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	156,19				
19/01/2021	1553	F-016/2021	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL nº 019300707 do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		156,66			
19/01/2021	2023	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
19/01/2021	2043		Liquidação do Empenho 285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
19/01/2021	2044		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 385 do empenho 285, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	2074	F-058/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	132,95				
19/01/2021	2075	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	224,95				
Acumulado até o dia:						168.461,48	183.536,78	50.207,65C
20/01/2021	980	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339457 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				
20/01/2021	981	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4391 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				
20/01/2021	996	F-123/2021	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 54 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 (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.		245,00			
20/01/2021	1165	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 80 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	150,00				
20/01/2021	1168	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 96 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 095.093 REF. CONTRATAÇÃO DE 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 Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1171	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 95 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	19,05				
20/01/2021	1172	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 94 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01 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 JANEIRO DE 2021.	200,00				
20/01/2021	1436	F-177/2021	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.	650,00				
20/01/2021	1442	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	633,45				
20/01/2021	1467	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 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				
20/01/2021	1998	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 52 ref. a 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				
20/01/2021	2257	F-107/2020	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	8,18				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2021	2561	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) 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:						192.410,73	183.781,78	26.503,40C	
21/01/2021	1830	F-045/2021	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0018/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).		3.609,89				
21/01/2021	2000	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	6.789,22					
21/01/2021	2073	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.786,85					
21/01/2021	2176		Liquidação do Empenho 310, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
21/01/2021	2177		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 310, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
Acumulado até o dia:						200.997,25	187.402,12	21.537,22C	
22/01/2021	2179		Liquidação do Empenho 311, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
22/01/2021	2180		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 311, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
Acumulado até o dia:						201.007,70	187.412,57	21.537,22C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	1155	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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.		1.500,00			
25/01/2021	1235	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1906 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. REF. JANEIRO 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.		140,00			
25/01/2021	1854	F-058/2021	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.VENCIMENTO: 20/01/2021.		780,00			
25/01/2021	2052		Liquidação do Empenho 286, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
25/01/2021	2053		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 386 do empenho 286, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
25/01/2021	2341	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 601 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				
Acumulado até o dia:						202.282,54	189.834,81	22.684,62C
26/01/2021	894	F-071/2021	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 988.541 / 988.542 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.		1.815,42			
26/01/2021	912	F-058/2021	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021, O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DO CRO-MG, E NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.		206,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	915	F-058/2021	Liquidação do Empenho 64, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.		168,95			
26/01/2021	917	F-167/2020	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.		168,95			
26/01/2021	919	F-058/2021	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.		228,95			
26/01/2021	947	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 218 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.		250,00			
26/01/2021	988	F-058/2021	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5162 do favorecido MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.PAGAR EM: 02/02/2021.		850,00			
26/01/2021	2059		Liquidação do Empenho 287, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		4,48			
26/01/2021	2060		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 387 do empenho 287, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	4,48				
26/01/2021	2065	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	2082	F-058/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 357 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 697 REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	780,00				
26/01/2021	2182		Liquidação do Empenho 312, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
26/01/2021	2183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/01/2021	2184		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/01/2021	2185		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/01/2021	2186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/01/2021	2187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						204.619,27	193.580,08	24.093,16C
27/01/2021	936	F-092/2021	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.VENCIMENTO: 29/01/2021.		15,56			
27/01/2021	941	F-157/2021	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAÍ (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 28/01/2021.		415,14			
27/01/2021	1298		Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 8660 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1300		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 234 do empenho 158, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	880,00				
27/01/2021	1307		Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 8661 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.		1.860,00			
27/01/2021	1308		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 237 do empenho 161, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1.860,00				
27/01/2021	1312		Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 8662 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.		6.260,00			
27/01/2021	1313		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 238 do empenho 162, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	6.260,00				
27/01/2021	1318		Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL nº 8665 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.		1.070,00			
27/01/2021	1319		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 239 do empenho 163, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1.070,00				
27/01/2021	1323		Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 8666 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.		1.000,00			
27/01/2021	1324		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 240 do empenho 164, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1.000,00				
27/01/2021	1331		Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 8659 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1332		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 241 do empenho 165, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1.650,00				
27/01/2021	1335		Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 8664 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.		1.550,00			
27/01/2021	1336		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 242 do empenho 166, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1.550,00				
27/01/2021	1338		Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL nº 8663 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.		2.825,00			
27/01/2021	1339		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 243 do empenho 167, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	2.825,00				
27/01/2021	1850	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 352 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14, 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 12/2020.	648,00				
27/01/2021	1851	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 1841, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a 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				
27/01/2021	2100		Liquidação do Empenho 289, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		4,48			
27/01/2021	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 388 do empenho 289, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	4,48				

Acumulado até o dia:

226.011,75

211.110,26

20.230,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	1407	F-069/2020	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 2042, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1303 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				
28/01/2021	1409	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAÍ (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	415,14				
28/01/2021	1410	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
28/01/2021	1411	F-058/2021	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
28/01/2021	1412	F-167/2020	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
28/01/2021	1413	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	206,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	1414	F-183/2020	Pago 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.	700,72				
28/01/2021	2107		Liquidação do Empenho 290, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
28/01/2021	2109		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 390 do empenho 290, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						231.502,97	211.112,50	14.741,88C
29/01/2021	954	F-058/2021	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
29/01/2021	1415	F-190/2020	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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				
29/01/2021	1424	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 118 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 218 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.	250,00				
29/01/2021	1425	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
29/01/2021	1582	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 114 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	15,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/01/2021	2114		Liquidação do Empenho 291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24				
29/01/2021	2115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 391 do empenho 291, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24					
29/01/2021	2189		Liquidação do Empenho 313, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35				
29/01/2021	2190		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
29/01/2021	2191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
29/01/2021	2192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
Acumulado até o dia:									
31/01/2021	1554	F-016/2021	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 288 do empenho 207, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	156,66			233.662,57	212.428,99	13.898,77C
31/01/2021	1813	C-002/2021	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		376.488,27				
31/01/2021	1814	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 342 do empenho 257, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	376.488,27					
31/01/2021	1817	C-002/2021	Liquidação do Empenho 258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		7.988,01				
31/01/2021	1818	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 343 do empenho 258, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	7.988,01					
31/01/2021	1821	C-002/2021	Liquidação do Empenho 259, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		52.980,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	1822	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 344 do empenho 259, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	52.980,08				
31/01/2021	1831	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	3.609,89				
31/01/2021	1860	C-002/2021	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		51.878,08			
31/01/2021	1861	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 360 do empenho 269, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	51.878,08				
31/01/2021	1863	F-002/2021	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.691,20			
31/01/2021	1864	F-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 361 do empenho 270, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2.691,20				
31/01/2021	1866	C-002/2021	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		19.718,60			
31/01/2021	1867	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 271, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	19.718,60				
31/01/2021	1871	C-002/2021	Liquidação do Empenho 272, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		10.978,00			
31/01/2021	1872	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 365 do empenho 272, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	10.978,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	1874	C-002/2021	Liquidação do Empenho 273, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.668,34			
31/01/2021	1875	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	30.668,34				
31/01/2021	1877	C-002/2021	Liquidação do Empenho 274, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		107.808,14			
31/01/2021	1878	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 367 do empenho 274, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	107.808,14				
31/01/2021	1880	C-002/2021	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.792,00			
31/01/2021	1881	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.792,00				
31/01/2021	2232	C-002/2021	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.762,45			
31/01/2021	2233	C-002/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.762,45				
31/01/2021	2235	C-002/2021	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28041 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.834,11			
31/01/2021	2236	C-002/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 426 do empenho 325, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28041, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	30.834,11				
31/01/2021	2243		Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.		40,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	2244		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 429 do empenho 327, DOCUMENTO CONTÁBIL , APOLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	40,25				
Acumulado até o dia:						933.056,65	908.056,52	10.132,22C
01/02/2021	1039	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2251 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 10/02/2021		74,51			
01/02/2021	1041	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		149,90			
01/02/2021	1109	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/625 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. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		1.648,37			
01/02/2021	1124	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		348,69			
01/02/2021	1162	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		150,00			
01/02/2021	1211	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35 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. 3122/2018. REF. JANEIRO 2021. VENCIMENTO: 20/02/2021.		7.041,66			
01/02/2021	1214	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 02 do favorecido 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1222	F-107/2021	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.VENCIMENT: 20/02/2021.		16,37			
01/02/2021	1240	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9331 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		626,02			
01/02/2021	1893	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4599 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 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. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.		11.079,00			
01/02/2021	1908	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 353077 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, 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. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		2.449,99			
Acumulado até o dia:						933.056,65	931.841,03	33.916,73C
02/02/2021	1015	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.VENCIMENTO: 04/02/2021.		12.750,00			
02/02/2021	1054	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 191424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/02/2021.		3.093,39			
02/02/2021	2416	F-058/2021	Pago a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 128 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5162 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	850,00				
02/02/2021	2651		Liquidação do Empenho 377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	2652		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 520 do empenho 377, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
02/02/2021	2780		Liquidação do Empenho 385, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		374,00			
02/02/2021	2781		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 530 do empenho 385, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	374,00				
Acumulado até o dia:						934.282,89	948.060,66	48.910,12C
03/02/2021	1034	F-161/2021	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
03/02/2021	1051	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		4.293,00			
Acumulado até o dia:						934.282,89	952.480,41	53.329,87C
04/02/2021	2308	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 148 do empenho 90, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
04/02/2021	2508	F-071/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	1.815,42				
04/02/2021	2786		Liquidação do Empenho 386, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/02/2021	2787		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 531 do empenho 386, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	2920	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.	12.750,00				
Acumulado até o dia:						948.985,51	952.490,86	38.637,70C
05/02/2021	1111	C-003/2021	Liquidação do Empenho 102, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 09/02/2021.		133,07			
05/02/2021	2076	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 172 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	348,69				
05/02/2021	2339	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		329,00			
05/02/2021	2401	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6148 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.	4.302,81				
05/02/2021	2654		Liquidação do Empenho 378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
05/02/2021	2655		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 521 do empenho 378, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
05/02/2021	2789		Liquidação do Empenho 387, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/02/2021	2790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 532 do empenho 387, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						953.649,70	952.965,62	34.448,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	1191	F-163/2021	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
08/02/2021	1193	F-059/2021	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
08/02/2021	1384	F-058/2021	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/175 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO. PROC. C 006/2021. OF. 013/2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.		1.585,00			
08/02/2021	3014	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 20660 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. Janeiro proporcional e Fev/2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.		133,20			
Acumulado até o dia:								
09/02/2021	1102	F-201/2020	Liquidação do Empenho 1980, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES 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.VENCIMENTO: 11/02/2021.		68,47			
09/02/2021	1220	F-058/2021	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº do favorecido Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.		39,38			
09/02/2021	1401	F-071/2021	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 998.791 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 09/03/2021.		2.518,80			
09/02/2021	2413	C-003/2021	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 165 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	133,07				
						953.649,70	954.932,22	36.414,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	2657		Liquidação do Empenho 379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,92			
09/02/2021	2658		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 522 do empenho 379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,92				
09/02/2021	2792		Liquidação do Empenho 388, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/02/2021	2793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 533 do empenho 388, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						953.811,14	957.587,24	38.908,45C
10/02/2021	763	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.		36.000,00			
10/02/2021	764	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.		4.000,00			
10/02/2021	1241	F-199/2020	Liquidação do Empenho 1911, referente NOTA FISCAL nº 448 / 145411 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 18/02/2021.		83,92			
10/02/2021	1243	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 449 / 145410 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 18/02/2021.		104,90			
10/02/2021	2273	F-201/2020	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1980, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 335 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.	68,47				
10/02/2021	2395	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	2412	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 190 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	150,00				
10/02/2021	2414	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 151 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2251 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.	74,51				
10/02/2021	2637		Liquidação do Empenho 373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/02/2021	2638		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 373, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/02/2021	2797		Liquidação do Empenho 390, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		96.380,78			
10/02/2021	2800		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 390, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	96.380,78				
10/02/2021	2802		Liquidação do Empenho 392, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		4.331,58			
10/02/2021	2803		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 392, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.331,58				
10/02/2021	2809		Liquidação do Empenho 393, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 538 do empenho 393, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2812		Liquidação do Empenho 394, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 539 do empenho 394, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2815		Liquidação do Empenho 395, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	2816		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 540 do empenho 395, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2917	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui	329,00				
10/02/2021	4137	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.		83,33			
10/02/2021	4138	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 825 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	83,33				
Acumulado até o dia:						1.091.277,41	1.098.620,35	42.475,29C
11/02/2021	1258	F-059/2021	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.		11,40			
11/02/2021	2318	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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				
11/02/2021	2408	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 192 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
11/02/2021	2410	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 193 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
11/02/2021	2411	F-058/2021	Pago a Tulio Do Prado Magalhães, liquidação 205 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	39,38				
11/02/2021	2662		Liquidação do Empenho 380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	2663		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 380, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
11/02/2021	2827		Liquidação do Empenho 396, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2828		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 541 do empenho 396, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2831		Liquidação do Empenho 397, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 542 do empenho 397, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2835		Liquidação do Empenho 398, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2836		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 543 do empenho 398, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2838		Liquidação do Empenho 399, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2839		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 544 do empenho 399, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
12/02/2021	1276	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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.VENCIMENTO: 20/02/2021.		1.500,00		1.095.609,23	38.198,91C
12/02/2021	1295	F-059/2021	Liquidação do Empenho 157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1299	F-059/2021	Liquidação do Empenho 159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXILIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.786,85			
12/02/2021	1302	F-059/2021	Liquidação do Empenho 160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.346,85			
12/02/2021	1382	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10836 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº: 002/2020. OF. Nº: 011/2021.VENCIMENTO: 23/02/2021.		294,00			
12/02/2021	1399	F-059/2021	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.627 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.PAGAR EM: 19/02/2021.		919,00			
12/02/2021	2264	F-059/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 218 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,40				
12/02/2021	2274	F-059/2021	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.346,85				
12/02/2021	2275	F-059/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 233 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	2276	F-059/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.786,85				
12/02/2021	2596		Liquidação do Empenho 372, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
12/02/2021	2597		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 513 do empenho 372, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
12/02/2021	2841		Liquidação do Empenho 400, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2842		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 400, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/02/2021	2844		Liquidação do Empenho 401, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A,REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 401, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/02/2021	2847		Liquidação do Empenho 402, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2848		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 547 do empenho 402, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.099.108,08	1.104.876,24	40.900,51C
17/02/2021	1341	F-144/2021	Liquidação do Empenho 168, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
17/02/2021	1403	F-059/2021	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.260 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 23/02/2021.		695,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	1405	F-059/2021	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/50 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.VENCIMENTO: 17/03/2021.		625,00			
17/02/2021	2278	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1906 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				
17/02/2021	2279	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 152 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.	149,90				
17/02/2021	2907	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						1.100.024,00	1.107.074,64	42.182,99C
18/02/2021	782	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 3/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/02/2021.		18.125,00			
18/02/2021	1377	F-059/2021	Liquidação do Empenho 176, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0221064411939 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.PAGAR EM: 18/02/2021.		620,13			
18/02/2021	1386	F-092/2021	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 10266450 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.VENCIMENTO: 20/02/2021.		8,93			
18/02/2021	1389	F-092/2021	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.		10,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1390	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.VENCIMENTO: 23/02/2021.		520,00			
18/02/2021	1882	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.		250,00			
18/02/2021	2252	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 449 / 145410 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.	104,90				
18/02/2021	2253	F-199/2020	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 448 / 145411 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.	83,92				
18/02/2021	2254	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
18/02/2021	2261	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 244 do empenho 168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
18/02/2021	2262	F-059/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 253 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0221064411939 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011 -2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	620,13				
Acumulado até o dia:						1.119.836,35	1.126.609,60	41.905,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1575	F-059/2021	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.VENCIMENTO: 26/02/2021.		1.850,00			
19/02/2021	2281	F-092/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 260 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG. v	10,90				
19/02/2021	2289	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 259 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 10266450 REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	8,93				
19/02/2021	2290	F-059/2021	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 264 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.627 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	919,00				
19/02/2021	2850		Liquidação do Empenho 403, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 548 do empenho 403, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/02/2021	2853		Liquidação do Empenho 404, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 549 do empenho 404, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/02/2021	2856		Liquidação do Empenho 405, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 550 do empenho 405, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
21/02/2021	1213	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		158,79			
						1.120.806,53	1.128.490,95	42.816,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.120.806,53	1.128.649,74	42.975,56C
22/02/2021	1752	F-107/2021	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.		4,92			
22/02/2021	1766	F-059/2021	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
22/02/2021	2255	F-107/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	16,04				
22/02/2021	2293	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 201 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	200,00				
22/02/2021	2294	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 2173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 346394 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				
22/02/2021	2421	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 226 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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				
22/02/2021	2665		Liquidação do Empenho 381, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
22/02/2021	2666		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 524 do empenho 381, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
22/02/2021	2859		Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 551 do empenho 406, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/02/2021	2903	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.	1.648,37				
22/02/2021	2923	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 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				
22/02/2021	2927	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.	158,79				
22/02/2021	2929	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	4.293,00				
22/02/2021	2941	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3.093,39				
22/02/2021	3106	F-107/2021	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 138, favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	0,33				
Acumulado até o dia:								
23/02/2021	1796	C-003/2021	Liquidação do Empenho 256, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/02/2021.		63,00	1.141.220,79	1.128.791,30	22.702,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1832	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES MP DOU. REF. PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº: 001/2018.VENCIMENTO: 25/02/2021.		3.000,00			
23/02/2021	1838	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 145342/ 451 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021VENCIMENTO: 24/02/2021.		104,90			
23/02/2021	1895	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1963 do favorecido 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. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 28/02/2021.		140,00			
23/02/2021	2303	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, resto a pagar 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10836 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.	294,00				
23/02/2021	2304	F-059/2021	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 266 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.260 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	695,00				
23/02/2021	2862		Liquidação do Empenho 407, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/02/2021	2863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 552 do empenho 407, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/02/2021	2865		Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/02/2021	2866		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 408, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/02/2021	2915	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.	520,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	3825	F-058/2021	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 901 do favorecido WGIL COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.		1.033,00			
Acumulado até o dia:						1.142.750,69	1.133.153,10	25.534,76C
24/02/2021	1858	F-072/2021	Liquidação do Empenho 268, referente RECIBO nº do favorecido FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.PAGAR ATÉ: 25/02/2021.		700,00			
24/02/2021	1900	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 339 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		78,45			
24/02/2021	2708	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 145342/ 451 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021	104,90				
24/02/2021	2778	C-003/2021	Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	63,00				
24/02/2021	2868		Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/02/2021	2869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 554 do empenho 409, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.142.929,04	1.133.942,00	26.145,31C
25/02/2021	2425	F-072/2021	Pago a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, liquidação 359 do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	700,00				
25/02/2021	2426	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2429	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
25/02/2021	2668		Liquidação do Empenho 382, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
25/02/2021	2669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 525 do empenho 382, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
25/02/2021	2716	F-107/2021	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, CRÉDITO S/A, liquidação 331 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	4,92				
25/02/2021	2871		Liquidação do Empenho 410, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/02/2021	2872		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 555 do empenho 410, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.146.770,60	1.133.954,69	22.316,44C
26/02/2021	2228	F-059/2021	Liquidação do Empenho 322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			
26/02/2021	2230	F-059/2021	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
26/02/2021	2510	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 369 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224 Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VENCIMENTO: 26/02/2021.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2516	F-059/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
26/02/2021	2517	F-059/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 424 do empenho 323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
26/02/2021	2671		Liquidação do Empenho 383, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2672		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 526 do empenho 383, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2874		Liquidação do Empenho 411, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 411, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2877		Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 557 do empenho 412, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2880		Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2881		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 558 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2883		Liquidação do Empenho 414, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 559 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2886		Liquidação do Empenho 415, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 560 do empenho 415, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2889		Liquidação do Empenho 416, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 561 do empenho 416, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2892		Liquidação do Empenho 417, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2893		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 562 do empenho 417, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	3165	F-059/2021	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1.850,00				
Acumulado até o dia:						1.150.404,20	1.135.488,29	20.216,44C
28/02/2021	2998	C-003/2021	Liquidação do Empenho 421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		394.650,10			
28/02/2021	2999	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 574 do empenho 421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	394.650,10				
28/02/2021	3001	C-003/2021	Liquidação do Empenho 422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		647,94			
28/02/2021	3002	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 575 do empenho 422, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	647,94				
28/02/2021	3012	C-003/2021	Liquidação do Empenho 426, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.292,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3013	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 580 do empenho 426, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3.292,83				
28/02/2021	3016	C-003/2021	Liquidação do Empenho 427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		52.980,08			
28/02/2021	3017	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 582 do empenho 427, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	52.980,08				
28/02/2021	3020	C-003/2021	Liquidação do Empenho 428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		52.098,31			
28/02/2021	3021	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 428, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	52.098,31				
28/02/2021	3023	C-003/2021	Liquidação do Empenho 429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.691,20			
28/02/2021	3024	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 585 do empenho 429, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.691,20				
28/02/2021	3026	C-003/2021	Liquidação do Empenho 430, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		7.618,61			
28/02/2021	3027	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 586 do empenho 430, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	7.618,61				
28/02/2021	3029	C-003/2021	Liquidação do Empenho 431, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		9.980,00			
28/02/2021	3030	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 587 do empenho 431, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	9.980,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3032	C-003/2021	Liquidação do Empenho 432, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		30.630,89			
28/02/2021	3033	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	30.630,89				
28/02/2021	3035	C-003/2021	Liquidação do Empenho 433, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		107.372,89			
28/02/2021	3036	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 589 do empenho 433, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	107.372,89				
28/02/2021	3038	C-003/2021	Liquidação do Empenho 434, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.792,00			
28/02/2021	3039	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.792,00				
28/02/2021	3663	C-003/2021	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/84521 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		31.857,58			
28/02/2021	3664	C-003/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 748 do empenho 552, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/84521 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	31.857,58				
28/02/2021	3668	C-003/2021	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 264005 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.745,00			
28/02/2021	3669	C-003/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 750 do empenho 553, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 264005, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.745,00				

Acumulado até o dia:

1.847.761,63

1.832.845,72

20.216,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1999	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1367666-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		348,69			
01/03/2021	2350	F-059/2021	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 049.810 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810. VENCIMENTO 04/03/2021.		722,40			
01/03/2021	2361	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2312 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021		330,00			
01/03/2021	2367	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1568 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		1.951,21			
01/03/2021	2386	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18466 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.		626,02			
01/03/2021	2388	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 62007 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO:15/03/2021.		149,90			
01/03/2021	2391	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 469 / 149044 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021VENCIMENTO: 10/03/2021.		104,90			
01/03/2021	2397	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/62 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. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.		7.041,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2477	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/191 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		80,05			
01/03/2021	2479	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4824 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 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. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		14.115,47			
01/03/2021	2484	F-059/2021	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14632 do favorecido MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO (MECANICAS MARCA DÁGUA, MARCA SHINY, MODELO ES) PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS. PROC. C 011/2021. DISPENSA 011/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.		2.500,00			
01/03/2021	2490	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 8-1 do favorecido 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		200,00			
01/03/2021	2649	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1941, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido 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.PAGAR EM: 10/03/2021.		2.400,00			
01/03/2021	2710	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 372 do empenho 277, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1963 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. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.	140,00				
01/03/2021	3018	F-200/2020	Liquidação do Empenho 1979, referente NOTA FISCAL nº 22567 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI PROC. ADM. 8275/2020. DISPENSA 077/2020. OF 105/2020. NF 22.567. REF. Março/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3057	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.VENCIMENTO:22/03/2021.		110,00			
01/03/2021	3105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.VENCIMENTO:25/03/2021.		110,00			
01/03/2021	4446		Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.175,17			
01/03/2021	4447		Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 899 do empenho 645, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.175,17				
01/03/2021	4458	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 358687 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. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.449,99			
01/03/2021	4906		Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		347,99			
01/03/2021	4907		Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 997 do empenho 738, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	347,99				
Acumulado até o dia:						1.850.424,79	1.868.709,07	53.416,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2335	F-092/2021	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 126/2021 do favorecido RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE. REQUERENTE: GILSON ROBERTO DOS SANTOS.		435,23			
02/03/2021	2338	F-059/2021	Liquidação do Empenho 335, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.		9,80			
02/03/2021	2390	F-058/2021	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050412 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.VENCIMENTO 09/03/2021.		2.117,00			
02/03/2021	2453	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192050/192269 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/03/2021.		7.295,13			
02/03/2021	2505	F-059/2021	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38877 do favorecido WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.VENCIMENTO:11/03/2021.		15.919,16			
02/03/2021	3138	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 371 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4599 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 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. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.	11.079,00				
02/03/2021	4060		Liquidação do Empenho 598, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/03/2021	4061		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 810 do empenho 598, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/03/2021	4063		Liquidação do Empenho 599, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		370,60			
02/03/2021	4064		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 811 do empenho 599, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	370,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.861.884,84	1.894.866,44	68.113,95C
03/03/2021	2358	F-141/2021	Liquidação do Empenho 340, 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. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.		356,00			
03/03/2021	2360	F-141/2021	Liquidação do Empenho 341, 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. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.			356,00		
Acumulado até o dia:						1.861.884,84	1.895.578,44	68.825,95C
04/03/2021	3125	F-059/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.	722,40				
04/03/2021	3147	F-141/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	356,00				
04/03/2021	3148	F-141/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	3149	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 441 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	9,80				
04/03/2021	3150	F-092/2021	Pago a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, liquidação 440 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 ref. a Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	435,23				
04/03/2021	3157	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.		329,00			
04/03/2021	3758		Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.		1.562,40			
04/03/2021	3759		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	1.562,40				
04/03/2021	4066		Liquidação do Empenho 600, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4067		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 600, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/03/2021	4069		Liquidação do Empenho 601, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 601, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/03/2021	4072		Liquidação do Empenho 602, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4073		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 814 do empenho 602, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Acumulado até o dia:

1.865.358,02

1.897.501,19

67.275,52C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código F6FB-8CEA-4172-EF46.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2400	F-060/2021	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818.		455,87			
05/03/2021	2440	F-175/2021	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		129,26			
05/03/2021	2442	F-157/2021	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICTAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.		705,21			
05/03/2021	2475	F-059/2021	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.262 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021 VENCIMENTO:11/03/2021.		814,00			
05/03/2021	2527	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		4.293,00			
05/03/2021	3131	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 379 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1367666-6 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	348,69				
05/03/2021	4075		Liquidação do Empenho 603, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/03/2021	4076		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 815 do empenho 603, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	4463	F-089/2021	Liquidação do Empenho 648, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		37,29			
05/03/2021	4464	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 904 do empenho 648, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	37,29				
Acumulado até o dia:						1.865.754,45	1.903.946,27	73.324,17C
08/03/2021	2473	C-004/2021	Liquidação do Empenho 357, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.PAGAR EM: 09/03/2021.		66,00			
08/03/2021	4299	F-058/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						1.867.339,45	1.904.012,27	71.805,17C
09/03/2021	3128	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUZO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	129,26				
09/03/2021	3130	F-060/2021	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 117/2021 REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SÉRGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	455,87				
Acumulado até o dia:						1.867.924,58	1.904.012,27	71.220,04C
10/03/2021	765	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.		36.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	766	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.		4.000,00			
10/03/2021	2546	F-092/2021	Liquidação do Empenho 371, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.210132725-00 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800. PAGAR EM: 11/03/2021.		12,82			
10/03/2021	2925	F-060/2021	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO:16/03/2021.		2.955,00			
10/03/2021	2926	F-060/2021	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO: 16/03/2021.		2.070,00			
10/03/2021	3008	F-123/2021	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0059 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 (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.		245,00			
10/03/2021	3866	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	78,45				
10/03/2021	3935	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
10/03/2021	3937	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	3952	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 465 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 469 / 149044 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021	104,90				
10/03/2021	3953	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	705,21				
10/03/2021	3977	F-185/2021	Liquidado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.		329,00			
10/03/2021	3978	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	329,00				
10/03/2021	4029		Liquidação do Empenho 597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
10/03/2021	4030		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 597, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
10/03/2021	4078		Liquidação do Empenho 604, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
10/03/2021	4079		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/03/2021	4080		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	4081		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/03/2021	4082		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/03/2021	4209	F-058/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.	2.117,00				
10/03/2021	4238	F-132/2021	Liquidação do Empenho 615, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		96.987,98			
10/03/2021	4239	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 615, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	96.987,98				
10/03/2021	4241	F-0132/2021	Liquidação do Empenho 616, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.724,38			
10/03/2021	4242	F-0132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 845 do empenho 616, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.724,38				
10/03/2021	4246	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
10/03/2021	4317	C-004/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	66,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	4323	F-071/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2.518,80				
10/03/2021	5037	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 129 do empenho 82, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	245,00				
Acumulado até o dia:						2.014.877,60	2.050.544,60	70.799,35C
11/03/2021	3933	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 512 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.210132725-00REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	12,82				
11/03/2021	3942	F-059/2021	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 486 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.262 ref. a Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021	814,00				
11/03/2021	3944	F-069/2020	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18 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.	2.400,00				
11/03/2021	4084		Liquidação do Empenho 605, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/03/2021	4085		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 605, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/03/2021	4207	F-059/2021	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.	15.919,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.034.034,03	2.050.555,05	51.653,37C
12/03/2021	3120	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 133248 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		102,81			
12/03/2021	4087		Liquidação do Empenho 606, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/03/2021	4088		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 818 do empenho 606, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.034.044,48	2.050.668,31	51.756,18C
15/03/2021	2994	F-059/2021	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6618 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08. VENCIMENTO: 24/03/2021.		453,36			
15/03/2021	3115	F-060/2021	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1946 do favorecido ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.VENCIMENTO: 14/04/2021.		2.142,89			
15/03/2021	4018		Liquidação do Empenho 594, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,60			
15/03/2021	4019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 806 do empenho 594, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,60				
15/03/2021	4024		Liquidação do Empenho 596, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/03/2021	4025		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 808 do empenho 596, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/03/2021	4090		Liquidação do Empenho 607, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/03/2021	4091		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 819 do empenho 607, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	4173	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.	626,02				
15/03/2021	4287	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 62007 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	149,90				
Acumulado até o dia:						2.034.926,90	2.053.371,06	53.576,51C
16/03/2021	3084	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0230 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		250,00			
16/03/2021	4021		Liquidação do Empenho 595, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/03/2021	4022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 807 do empenho 595, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/03/2021	4167	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	2.070,00				
16/03/2021	4170	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	2.955,00				
Acumulado até o dia:						2.039.962,35	2.053.631,51	48.801,51C
17/03/2021	3111	F-197/2020	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 674367 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC. 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		19,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3112	F-060/2021	Liquidação do Empenho 419, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 127101 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.VENCIMENTO: 16/04/2021.		1.040,16			
17/03/2021	4295	F-059/2021	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	625,00				
Acumulado até o dia:						2.040.587,35	2.054.691,29	49.236,29C
18/03/2021	783	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 4/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/03/2021.		18.125,00			
18/03/2021	3083	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.557 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO:23/03/2021.		210,82			
18/03/2021	3965	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 581 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20660 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.	133,20				
18/03/2021	4322	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						2.058.845,55	2.073.027,11	49.313,91C
19/03/2021	3118	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/2018 do favorecido 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. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.		140,00			
19/03/2021	3153	F-071/2021	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39158 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÉRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.PAGAR EM: 25/03/2021.		4.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	4093		Liquidação do Empenho 608, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
19/03/2021	4094		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/03/2021	4095		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/03/2021	4096		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/03/2021	4097		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/03/2021	4098		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
22/03/2021	3110	F- 092/2021	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.PAGAR EM: 23/03/2021.		9,07			
22/03/2021	3879	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 591 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.	110,00				
22/03/2021	3882	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 492 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8-1REF. 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	200,00				
22/03/2021	3888	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4824 REF. LOCAÇÃO DE 12 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. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.	14.115,47				
						2.058.897,80	2.078.119,36	54.353,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	3891	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 451 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2312 rEF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.	330,00				
22/03/2021	3893	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 378 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353077 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. JANEIRO/2021.	2.449,99				
22/03/2021	3986	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4.293,00				
22/03/2021	3989	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.	80,05				
22/03/2021	4161	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.	1.951,21				
22/03/2021	4293	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 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				
22/03/2021	5012	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.	7.295,13				
Acumulado até o dia:						2.096.764,31	2.078.128,43	16.496,47C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	3156	C-004/2021	Liquidação do Empenho 449, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/03/2021.		148,50			
23/03/2021	3783	C-004/2021	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	148,50				
23/03/2021	4309	F- 092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 612 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	9,07				
23/03/2021	5030	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 601 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4557 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	210,82				
Acumulado até o dia:						2.097.132,70	2.078.276,93	16.276,58C
24/03/2021	3182	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 342 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030VENCIMENTO: 10/04/2021.		84,90			
24/03/2021	4100		Liquidação do Empenho 609, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
24/03/2021	4101		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/03/2021	4102		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/03/2021	5032	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 573 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08.	453,36				
Acumulado até o dia:						2.097.606,96	2.078.382,73	15.908,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/03/2021	3198	F-060/2021	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025059PAGAR EM: 26/03/2021.		2.290,80				
25/03/2021	3781	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 611 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.	110,00					
25/03/2021	3789	F-071/2021	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 39158 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÉRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.	4.900,00					
25/03/2021	3873	F-197/2020	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 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.	19,62					
25/03/2021	3878	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 602 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0230 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.	250,00					
Acumulado até o dia:							2.102.886,58	2.080.673,53	12.919,30C
26/03/2021	3209	F-092/2021	Liquidação do Empenho 461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLÓGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00001PAGAR EM: 30/03/2021.		32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	3868	F-060/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES -MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.290,80				
26/03/2021	4104		Liquidação do Empenho 610, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
26/03/2021	4105		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/03/2021	4106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/03/2021	4107		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/03/2021	4253	F-061/2021	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021-001 / 2021- 002 do favorecido Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PROTOCOLO SISDOC: 024435/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		1.760,00			
Acumulado até o dia:						2.105.208,73	2.082.496,92	12.420,54C
29/03/2021	3270	F-094/2021	Liquidação do Empenho 475, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.PROTOCOLO SISDOC: 00042PAGAR EM: 30/03/2021.		49,70			
29/03/2021	3274	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025278VENCIMENTO: 30/03/2021.		1.500,00			
29/03/2021	3276	F-092/2021	Liquidação do Empenho 476, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.PROTOCOLO SISDOC: 173PAGAR EM: 30/03/2021.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	3797	F-200/2020	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, resto a pagar 1979, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22567 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				
29/03/2021	3799	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 618 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/2018 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. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.	140,00				
29/03/2021	3827	F-058/2021	Pago a WGIL COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 792 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 901 REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	1.033,00				
Acumulado até o dia:						2.106.481,63	2.084.078,66	12.729,38C
30/03/2021	3323	F-175/2021	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPESTRE COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 31/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. Nº DOCUMENTO: 15PAGAR EM: 30/03/2021.		129,26			
30/03/2021	3380	F-060/2021	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312		238,95			
30/03/2021	3382	F-163/2021	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025177PAGAR ATÉ: 01/04/2021.		124,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3472	F-060/2021	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312		445,00			
30/03/2021	3655	F-060/2021	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		4.830,00			
30/03/2021	3656	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18-15-20-21-17-16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		1.087,45			
30/03/2021	3657	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		7.695,80			
30/03/2021	3658	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		770,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3659	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		770,13			
30/03/2021	3660	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/17 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		1.283,64			
30/03/2021	3661	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		2.844,10			
30/03/2021	3706	F-059/2021	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6722 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 030/2021 - PEDIDO 09. PROTOCOLO SISDOC: 025721VENCIMENTO: 10/04/2021.		958,58			
30/03/2021	3800	F-059/2021	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 490 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14632 REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	2.500,00				
30/03/2021	3801	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3806	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 667 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	129,26				
30/03/2021	4109		Liquidação do Empenho 611, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
30/03/2021	4110		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/03/2021	4111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/03/2021	4112		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/03/2021	4307	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 638 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTEN A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	32,04				
30/03/2021	4396	F-060/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 681 do empenho 498, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	238,95				
30/03/2021	4960	F-060/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	5033	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE ,, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	124,45				
Acumulado até o dia:						2.111.482,68	2.105.287,50	28.937,17C
31/03/2021	3604	F-060/2021	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL ELETROINICA nº 99 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERÍODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534VENCIMENTO: 01/04/2021.		2.808,00			
31/03/2021	3654	F-060/2021	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA nº 2021/24 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		22.193,75			
31/03/2021	3710	F-060/2021	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA nº 2021/6804 do favorecido GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794VENCIMENTO EM: 08/04/2021.		1.136,00			
31/03/2021	4114		Liquidação do Empenho 612, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
31/03/2021	4115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
31/03/2021	4116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
31/03/2021	4139	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.		41,66			
31/03/2021	4140	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 826 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	41,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4247	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 846 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
31/03/2021	4355	C-004/2021	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		394.409,45			
31/03/2021	4356	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 871 do empenho 628, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	394.409,45				
31/03/2021	4358	C-004/2021	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.694,49			
31/03/2021	4359	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 872 do empenho 630, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.694,49				
31/03/2021	4361	C-004/2021	Liquidação do Empenho 631, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		9.146,48			
31/03/2021	4362	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 873 do empenho 631, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	9.146,48				
31/03/2021	4364	C-004/2021	Liquidação do Empenho 632, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		52.980,08			
31/03/2021	4365	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 874 do empenho 632, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	52.980,08				
31/03/2021	4368	C-004/2021	Liquidação do Empenho 633, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		52.368,05			
31/03/2021	4369	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 633, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	52.368,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4371	C-004/2021	Liquidação do Empenho 634, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.660,11			
31/03/2021	4372	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 877 do empenho 634, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.660,11				
31/03/2021	4374	C-004/2021	Liquidação do Empenho 635, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		18.589,93			
31/03/2021	4375	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 878 do empenho 635, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	18.589,93				
31/03/2021	4381	C-004/2021	Liquidação do Empenho 636, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		11.277,40			
31/03/2021	4382	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 880 do empenho 636, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	11.277,40				
31/03/2021	4384	C-004/2021	Liquidação do Empenho 637, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		30.904,73			
31/03/2021	4385	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 881 do empenho 637, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30.904,73				
31/03/2021	4388	C-004/2021	Liquidação do Empenho 638, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		111.292,86			
31/03/2021	4389	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 883 do empenho 638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	111.292,86				
31/03/2021	4391	C-004/2021	Liquidação do Empenho 639, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.680,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4392	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.680,00				
31/03/2021	4466	F-089/2021	Liquidação do Empenho 649, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		69,49			
31/03/2021	4467	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 649, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	69,49				
31/03/2021	4929	C-004/2021	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		33.789,14			
31/03/2021	4930	C-004/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1006 do empenho 746, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141431 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	33.789,14				
31/03/2021	4936	C-004/2021	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272189 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.814,80			
31/03/2021	4937	C-004/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1007 do empenho 747, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272189 REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.814,80				
Acumulado até o dia:						2.835.354,10	2.855.164,82	54.943,07C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)						Saldo anterior:		1.764,90C
20/01/2021	1626	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.764,90				
Acumulado até o dia:						1.764,90	0,00	0,00
01/02/2021	1248	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448354029, 1700448370068, 1700448362255, 1700448395790, 1700448399298, 1700448362597, 1700448406453, 1700447942694, 1700448423754, 1700448319549, 1700448334958, 1700448364109, 1700448336368, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		1.654,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	3103	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700447942694 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.		8,37			
Acumulado até o dia:						1.764,90	1.662,94	1.662,94C
18/02/2021	3104	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 610 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700447942694. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	8,37				
Acumulado até o dia:						1.773,27	1.662,94	1.654,57C
22/02/2021	2714	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.654,57				
Acumulado até o dia:						3.427,84	1.662,94	0,00
01/03/2021	2619	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448911806, 1700448927457, 1700448943861, 1700448953158, 1700448985515, 1700448951752, 1700448958708, 1700448982286, 1700448926172, 1700448951458, 1700448991906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		1.663,41			
Acumulado até o dia:						3.427,84	3.326,35	1.663,41C
22/03/2021	4290	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.663,41				
Acumulado até o dia:						5.091,25	3.326,35	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda			Saldo anterior:					43.293,96C
15/01/2021	756	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	43.293,96				
Acumulado até o dia:						43.293,96	0,00	0,00
31/01/2021	1898	C-002/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		10.996,64			
31/01/2021	2236	C-002/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 426 do empenho 325, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28041, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.834,11			
Acumulado até o dia:						43.293,96	41.830,75	41.830,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	1234	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	41.830,75				
Acumulado até o dia:						85.124,71	41.830,75	0,00
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		9.956,93			
28/02/2021	3664	C-003/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 748 do empenho 552, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/84521 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		31.857,58			
Acumulado até o dia:						85.124,71	83.645,26	41.814,51C
15/03/2021	2524	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	41.814,51				
Acumulado até o dia:						126.939,22	83.645,26	0,00
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		9.399,34			
31/03/2021	4930	C-004/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1006 do empenho 746, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141431 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		33.789,14			
Acumulado até o dia:						126.939,22	126.833,74	43.188,48C
Conta: 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.				Saldo anterior:				4.114,30C
11/01/2021	971	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	431,04				
Acumulado até o dia:						431,04	0,00	3.683,26C
12/01/2021	822	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA n° 341043473 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		285,93			
Acumulado até o dia:						431,04	285,93	3.969,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1618	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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				
20/01/2021	1642	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.090,99				
Acumulado até o dia:						3.001,30	285,93	1.398,93C
03/02/2021	1254	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 343567133, 343065319, 343354957, 343141119, 339999116, 343040152, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021.		1.403,52			
03/02/2021	1256	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 343292130 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						3.001,30	2.802,45	3.915,45C
10/02/2021	2283	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	285,93				
Acumulado até o dia:						3.287,23	2.802,45	3.629,52C
12/02/2021	1378	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 344540467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		773,46			
Acumulado até o dia:						3.287,23	3.575,91	4.402,98C
22/02/2021	2931	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.113,00				
22/02/2021	3116	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.403,52				
Acumulado até o dia:						5.803,75	3.575,91	1.886,46C
03/03/2021	2501	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 347037543 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.113,00			
03/03/2021	3077	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 346706899, 346598512, 346996731, 346776698, 346602335 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.		1.210,07			
Acumulado até o dia:						5.803,75	5.898,98	4.209,53C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	4318	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	773,46				
Acumulado até o dia:						6.577,21	5.898,98	3.436,07C
12/03/2021	3073	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 347974474 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 12/04/2021.		728,90			
Acumulado até o dia:						6.577,21	6.627,88	4.164,97C
22/03/2021	4205	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.210,07				
22/03/2021	4315	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1.113,00				
Acumulado até o dia:						8.900,28	6.627,88	1.841,90C
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				8.944,38C
25/01/2021	1781	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	8.944,38				
Acumulado até o dia:						8.944,38	0,00	0,00
05/02/2021	1264	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1317873 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/02/2020.		8.512,74			
Acumulado até o dia:						8.944,38	8.512,74	8.512,74C
23/02/2021	2932	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	8.512,74				
Acumulado até o dia:						17.457,12	8.512,74	0,00
04/03/2021	2497	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1339070 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/03/2020.		7.054,40			
Acumulado até o dia:						17.457,12	15.567,14	7.054,40C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	5024	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	7.054,40				
Acumulado até o dia:						24.511,52	15.567,14	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:					1.980,46C
04/01/2021	1836	F-190/2021	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1179257814-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.		159,99			
04/01/2021	1852	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4473683 e 4478519 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10, OFFICE 365. PROC 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020.VENCIMENTO: 26/01/2021.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.669,86	3.650,32C
15/01/2021	1996	F-191/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						159,99	1.669,86	3.490,33C
16/01/2021	1837	F-190/2021	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1197328020-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.		159,99			
Acumulado até o dia:						159,99	1.829,85	3.650,32C
18/01/2021	1601	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	149,70				
Acumulado até o dia:						309,69	1.829,85	3.500,62C
22/01/2021	2058	F-190/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	159,99				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	2062	F-190/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	159,99				
Acumulado até o dia:						629,67	1.829,85	3.180,64C
23/01/2021	1784	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1215261023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.		159,99			
Acumulado até o dia:						629,67	1.989,84	3.340,63C
25/01/2021	1573	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.670,77				
Acumulado até o dia:						2.300,44	1.989,84	1.669,86C
26/01/2021	2040	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4473683 e 4478519 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.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						3.810,31	1.989,84	159,99C
01/02/2021	1237	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 093.449.375/02/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.		149,70			
Acumulado até o dia:						3.810,31	2.139,54	309,69C
04/02/2021	1780	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.		1.651,62			
Acumulado até o dia:						3.810,31	3.791,16	1.961,31C
08/02/2021	1383	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4585148 / 4578627 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						3.810,31	5.301,03	3.471,18C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	2433	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	149,70				
Acumulado até o dia:						3.960,01	5.301,03	3.321,48C
25/02/2021	2936	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.651,62				
Acumulado até o dia:						5.611,63	5.301,03	1.669,86C
26/02/2021	2519	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4585148 / 4578627 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.	1.509,87				
26/02/2021	2950	F-196/2020	Liquidação do Empenho 1851, referente FATURA nº 1220389536-0/1220389536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R DE GOV VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REF JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.		226,39			
Acumulado até o dia:						7.121,50	5.527,42	386,38C
01/03/2021	2525	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 094.134.580/03/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.		149,70			
01/03/2021	2943	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 'REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.	159,99				
Acumulado até o dia:						7.281,49	5.677,12	376,09C
03/03/2021	2544	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VENCIMENTO: 25/03/2021.		1.736,97			
Acumulado até o dia:						7.281,49	7.414,09	2.113,06C
09/03/2021	3064	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 161791-8 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.		989,91			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	3065	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 161792-6 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.		519,96			
Acumulado até o dia:						7.281,49	8.923,96	3.622,93C
17/03/2021	5028	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	149,70				
Acumulado até o dia:						7.431,19	8.923,96	3.473,23C
25/03/2021	3792	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.736,97				
Acumulado até o dia:						9.168,16	8.923,96	1.736,26C
26/03/2021	3787	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 594 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161792-6 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.	519,96				
26/03/2021	3788	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161791-8 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.	989,91				
26/03/2021	3869	F-196/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 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.	226,39				
Acumulado até o dia:						10.904,42	8.923,96	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:					12.880,11C
04/01/2021	847	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 264229328 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/01/2021.		55,15			
Acumulado até o dia:						0,00	55,15	12.935,26C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	1285	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052785120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.		629,14			
Acumulado até o dia:						0,00	684,29	13.564,40C
20/01/2021	1640	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	12.880,11				
Acumulado até o dia:						12.880,11	684,29	684,29C
25/01/2021	1199	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 91 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 264229328 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	55,15				
Acumulado até o dia:						12.935,26	684,29	629,14C
29/01/2021	1103	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052584013, 053112455, 052584007, 052584008, 053034716, 053333938, 052584009, 052584010, 052659541, 052659542, 052584011, 053550630, 053112454, 052659543, 053112453, 052819406, 053689361, 052744682, 052819407, 052584012, 053333939, 053333940, 053333941, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 19/02/2021.		11.688,09			
Acumulado até o dia:						12.935,26	12.372,38	12.317,23C
03/02/2021	1280	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2720720741 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.		77,69			
Acumulado até o dia:						12.935,26	12.450,07	12.394,92C
05/02/2021	1896	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 272287218 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.		390,73			
Acumulado até o dia:						12.935,26	12.840,80	12.785,65C
17/02/2021	2277	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 229 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052785120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	629,14				
Acumulado até o dia:						13.564,40	12.840,80	12.156,51C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	3172	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	11.688,09				
Acumulado até o dia:						25.252,49	12.840,80	468,42C
25/02/2021	2521	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 227 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2720720741 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	77,69				
Acumulado até o dia:						25.330,18	12.840,80	390,73C
27/02/2021	2409	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 053982482, 054434933, 053912895, 053982479, 054434932, 054878879, 053912896, 053912897, 054066843, 054066844, 053982480, 054947376, 054434931, 054066845, 054434930, 054294767, 055085195, 054212515, 054141646, 053982481, 054758152, 054758153, 054758154 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.		13.859,26			
Acumulado até o dia:						25.330,18	26.700,06	14.249,99C
05/03/2021	2454	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 279853952 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		58,94			
Acumulado até o dia:						25.330,18	26.759,00	14.308,93C
09/03/2021	2946	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055596774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.VENCIMENTO: 17/04/2021.		319,08			
Acumulado até o dia:						25.330,18	27.078,08	14.628,01C
15/03/2021	4165	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº055923472, 055540156, 055459465, 055369899, 055849192, 055369895, 055369896, 055369897, 056358963, 055766554, 056507131, 055540158, 055540159, 055369898, 056142879, 056142880, 055923470, 055923471, 056142877, 055459466, 055459467, 055540157, 056142878 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/04/2021.		12.202,31			
Acumulado até o dia:						25.330,18	39.280,39	26.830,32C
17/03/2021	4325	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 373 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 272287218 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	390,73				
Acumulado até o dia:						25.720,91	39.280,39	26.439,59C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	4305	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	13.859,26				
Acumulado até o dia:						39.580,17	39.280,39	12.580,33C
25/03/2021	3877	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 480 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 279853952 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	58,94				
Acumulado até o dia:						39.639,11	39.280,39	12.521,39C
Conta:	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Saldo anterior:				945,39C
25/01/2021	1550	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 001.21.05249712-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 24/02/2021.		689,76			
25/01/2021	1570	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	945,39				
Acumulado até o dia:						945,39	689,76	689,76C
24/02/2021	2526	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.11524228-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		2.432,65			
24/02/2021	2934	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	689,76				
Acumulado até o dia:						1.635,15	3.122,41	2.432,65C
25/03/2021	3790	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	2.432,65				
25/03/2021	4204	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.18715279-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021VENCIMENTO: 24/04/2021.		1.200,41			
Acumulado até o dia:						4.067,80	4.322,82	1.200,41C
Conta:	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.			Saldo anterior:				25,45C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
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:				303,94C
05/01/2021	2112	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.657.862 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						303,94	0,00	0,00
18/01/2021	1101	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.767.657 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		207,58			
Acumulado até o dia:						303,94	207,58	207,58C
05/02/2021	2405	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.767.657 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	207,58				
Acumulado até o dia:						511,52	207,58	0,00
17/02/2021	2266	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.878.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		316,75			
Acumulado até o dia:						511,52	524,33	316,75C
05/03/2021	3133	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 433 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.878.113 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	316,75				
Acumulado até o dia:						828,27	524,33	0,00
18/03/2021	3272	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.988.760 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044VENCIMENTO: 05/04/2021.		328,79			
Acumulado até o dia:						828,27	853,12	328,79C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.16	- TBI Segurança Ltda						26.665,52C
								Saldo anterior:
20/01/2021	1447	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.	942,72				
20/01/2021	1452	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.	1.119,48				
20/01/2021	1457	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.	19.595,12				
20/01/2021	1462	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.	4.242,24				
Acumulado até o dia:						25.899,56	0,00	765,96C
22/01/2021	1043	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/299 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		19.595,12			
Acumulado até o dia:						25.899,56	19.595,12	20.361,08C
22/02/2021	2364	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/671 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		19.595,12			
22/02/2021	2365	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.VENCIMENTO 20/03/2021.		589,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2366	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/673 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021. VENCIMENTO 20/03/2021.		1.060,56			
22/02/2021	2899	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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				
22/02/2021	3056	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						46.260,64	40.840,00	21.244,88C
22/03/2021	3277	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1036 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276VENCIMENTO: 20/04/2021.		19.595,12			
22/03/2021	4176	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021	19.595,12				
22/03/2021	4180	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.	589,20				
22/03/2021	4194	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.	1.060,56				
Acumulado até o dia:						67.505,52	60.435,12	19.595,12C
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal				Saldo anterior:				92,80C
05/01/2021	2102	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46,40	0,00	46,40C
05/02/2021	2299	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 2182, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12-2020 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						92,80	0,00	0,00
01/03/2021	2268	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		49,57			
Acumulado até o dia:						92,80	49,57	49,57C
05/03/2021	3134	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 434 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	49,57				
Acumulado até o dia:						142,37	49,57	0,00
29/03/2021	3271	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043VENCIMENTO: 05/04/2021.		46,40			
Acumulado até o dia:						142,37	95,97	46,40C
Conta: 2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda				Saldo anterior:				756,00C
04/01/2021	926	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 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				
Acumulado até o dia:						756,00	0,00	0,00
11/01/2021	932	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.157 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.		756,00			
Acumulado até o dia:						756,00	756,00	756,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	2320	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 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				
Acumulado até o dia:						1.512,00	756,00	0,00
11/02/2021	2270	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.508 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.		756,00			
Acumulado até o dia:						1.512,00	1.512,00	756,00C
02/03/2021	3121	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 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				
Acumulado até o dia:						2.268,00	1.512,00	0,00
10/03/2021	2742	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 56.938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.		756,00			
Acumulado até o dia:						2.268,00	2.268,00	756,00C
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG				Saldo anterior:				0,00
15/01/2021	698	F-093/2021	PAGTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	2.146,35				
Acumulado até o dia:						2.146,35	0,00	2.146,35D
31/01/2021	1898	C-002/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		383,90			
31/01/2021	2233	C-002/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.762,45			
Acumulado até o dia:						2.146,35	2.146,35	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	1008	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 264005. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	2.128,90				
Acumulado até o dia:						4.275,25	2.146,35	2.128,90D
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		383,90			
28/02/2021	3669	C-003/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 750 do empenho 553, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 264005, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.745,00			
Acumulado até o dia:						4.275,25	4.275,25	0,00
15/03/2021	2354	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00272189, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2.233,60				
Acumulado até o dia:						6.508,85	4.275,25	2.233,60D
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		418,80			
31/03/2021	4937	C-004/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1007 do empenho 747, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272189 REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.814,80			
Acumulado até o dia:						6.508,85	6.508,85	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME				Saldo anterior:				42.010,56C
22/01/2021	1428	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	21.005,28C
22/02/2021	3078	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 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:						42.010,56	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2363	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/120 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.VENCIMENTO: 19/03/2021.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						42.010,56	21.005,28	21.005,28C
19/03/2021	4200	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO Nº: 005/2017.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	21.005,28	0,00
22/03/2021	3412	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386VENCIMENTO: 22/04/2021.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						63.015,84	42.010,56	21.005,28C
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	820	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/41 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 28/01/2021.		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	798,38	798,38C
28/01/2021	1444	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						798,38	798,38	0,00
03/02/2021	1160	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.		798,38			
Acumulado até o dia:						798,38	1.596,76	798,38C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/02/2021	2896	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA	798,38					
Acumulado até o dia:							1.596,76	1.596,76	0,00
03/03/2021	2489	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10168 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.		798,38				
Acumulado até o dia:							1.596,76	2.395,14	798,38C
30/03/2021	4327	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.	798,38					
Acumulado até o dia:							2.395,14	2.395,14	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A			Saldo anterior:					0,00	
26/03/2021	3244	F-098/2021	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202015871 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.		4.759,23				
26/03/2021	3245	F-098/2021	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16377 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020. PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.		420,23				
Acumulado até o dia:							0,00	5.179,46	5.179,46C
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações			Saldo anterior:					336,00C	
11/01/2021	1792	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	336,00					
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	0,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1536	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 995 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.VENCIMENTO: 23/02/2021.		195,00			
Acumulado até o dia:						336,00	195,00	195,00C
18/02/2021	2392	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		528,00			
Acumulado até o dia:						336,00	723,00	723,00C
23/02/2021	2305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 282 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 995 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.	195,00				
Acumulado até o dia:						531,00	723,00	528,00C
10/03/2021	3950	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 466 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2226 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	528,00				
Acumulado até o dia:						1.059,00	723,00	0,00
17/03/2021	3085	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2333 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.		192,00			
Acumulado até o dia:						1.059,00	915,00	192,00C
Conta:	2.1.3.1.1.33 - Locaweb			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	719	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	2435	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
02/02/2021	1004	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21.VENCIMENTO: 05/02/2021.		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	1.200,00	600,00C
05/02/2021	2312	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
01/03/2021	2256	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.VENCIMENTO: 10/03/2021.		1.037,37			
01/03/2021	3169	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935VENCIMENTO: 05/04/2021.		1.090,97			
Acumulado até o dia:						1.200,00	3.328,34	2.128,34C
10/03/2021	4320	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.	1.037,37				
Acumulado até o dia:						2.237,37	3.328,34	1.090,97C
Conta:	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda			Saldo anterior:				109,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	2089	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26684 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						109,00	0,00	0,00
05/01/2021	824	F-097/2021	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27678 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.		109,00			
Acumulado até o dia:						109,00	109,00	109,00C
01/02/2021	2317	F-097/2021	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 85 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27678 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	109,00				
Acumulado até o dia:						218,00	109,00	0,00
02/02/2021	1055	F-097/2021	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.		109,00			
Acumulado até o dia:						218,00	218,00	109,00C
01/03/2021	2727	F-097/2021	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 159 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	109,00				
Acumulado até o dia:						327,00	218,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A				Saldo anterior:				7.288,17C
04/01/2021	2083	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37555735 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						3.483,70	0,00	3.804,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1380	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38076455 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,93.VENCIMENTO: 01/03/2021.		2.802,15			
01/02/2021	2310	F-0134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836722 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				
01/02/2021	2315	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836721 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:						7.288,17	2.802,15	2.802,15C
01/03/2021	2461	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38321860 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,54.VENCIMENTO: 01/04/2021.		2.527,35			
01/03/2021	2729	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 255 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38076455 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2.802,15				
Acumulado até o dia:						10.090,32	5.329,50	2.527,35C
Conta: 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas				Saldo anterior:				0,00
25/02/2021	2353	F-127/2021	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 270133 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. VENCIMENTO 11/03/2021.		1.342,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.342,24	1.342,24C
11/03/2021	3894	F-127/2021	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.	1.342,24				
Acumulado até o dia:						1.342,24	1.342,24	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	1855	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 617 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.818,00	1.818,00C
01/03/2021	2728	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 617 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						1.818,00	1.818,00	0,00
05/03/2021	2972	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0619 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		1.636,20			
Acumulado até o dia:						1.818,00	3.454,20	1.636,20C
25/03/2021	3875	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 0619 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	1.636,20				
Acumulado até o dia:						3.454,20	3.454,20	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:				1.152,01C
11/01/2021	1794	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 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.	975,75				
Acumulado até o dia:						975,75	0,00	176,26C
20/01/2021	1793	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 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.	176,26				
Acumulado até o dia:						1.152,01	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1458	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23550 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		176,26			
Acumulado até o dia:						1.152,01	176,26	176,26C
22/02/2021	2292	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 270 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/23550 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						1.328,27	176,26	0,00
02/03/2021	2355	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24024 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		176,26			
Acumulado até o dia:						1.328,27	352,52	176,26C
22/03/2021	3892	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24024 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	176,26				
Acumulado até o dia:						1.504,53	352,52	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda			Saldo anterior:					5.621,79C
22/01/2021	1776	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 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				
22/01/2021	1778	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 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				
Acumulado até o dia:						5.621,79	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1013	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77100 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.		4.921,80			
01/02/2021	1014	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/27755 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.		773,24			
Acumulado até o dia:						5.621,79	5.695,04	5.695,04C
11/02/2021	2285	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	773,24				
11/02/2021	2287	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						11.316,83	5.695,04	0,00
19/03/2021	3113	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77173 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.		4.921,80			
19/03/2021	3114	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.		1.063,66			
Acumulado até o dia:						11.316,83	11.680,50	5.985,46C
29/03/2021	3971	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	4.921,80				
29/03/2021	3973	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	1.063,66				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.302,29	11.680,50	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:				99,90C
20/01/2021	985	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 59391 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00
31/01/2021	1225	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 691645 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
22/02/2021	2297	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 207 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 691645 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00
26/02/2021	2746	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 821000 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
22/03/2021	3880	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 528 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 821000 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	199,80	0,00
25/03/2021	3831	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 985458 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	884	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021		21.965,42			
14/01/2021	885	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021		54.087,61			
Acumulado até o dia:						0,00	76.053,03	76.053,03C
20/01/2021	1169	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 97 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	21.965,42				
20/01/2021	1170	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 98 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	54.087,61				
Acumulado até o dia:						76.053,03	76.053,03	0,00
18/02/2021	1350	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021		21.428,36			
18/02/2021	1351	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021		55.081,16			
Acumulado até o dia:						76.053,03	152.562,55	76.509,52C
22/02/2021	1599	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021		360,73			
22/02/2021	1607	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021		515,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2418	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 250 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	55.081,16				
22/02/2021	2419	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 249 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,	21.428,36				
Acumulado até o dia:						152.562,55	153.438,81	876,26C
25/02/2021	1899	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021		774,12			
25/02/2021	2427	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 299 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	515,53				
25/02/2021	2428	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 297 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	360,73				
Acumulado até o dia:						153.438,81	154.212,93	774,12C
01/03/2021	2726	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 375 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO r REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	774,12				
Acumulado até o dia:						154.212,93	154.212,93	0,00
08/03/2021	2447	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JANDESON FREIRE SILVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021		451,43			
08/03/2021	2448	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 09/03/2021		14,12			
Acumulado até o dia:						154.212,93	154.678,48	465,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	3954	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 477 do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	14,12				
10/03/2021	3957	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	451,43				
Acumulado até o dia:						154.678,48	154.678,48	0,00
15/03/2021	2991	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.		22.158,69			
15/03/2021	2992	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.		56.634,60			
Acumulado até o dia:						154.678,48	233.471,77	78.793,29C
22/03/2021	3885	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 572 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	56.634,60				
22/03/2021	3887	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 571 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	22.158,69				
Acumulado até o dia:						233.471,77	233.471,77	0,00
24/03/2021	3168	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024907VENCIMENTO: 25/03/2021.		698,22			
Acumulado até o dia:						233.471,77	234.169,99	698,22C
25/03/2021	3178	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024997VENCIMENTO: 26/03/2021.		419,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	3181	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038VENCIMENTO: 26/03/2021.		354,92			
25/03/2021	3874	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 624 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	698,22				
Acumulado até o dia:						234.169,99	234.944,11	774,12C
26/03/2021	3785	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 628 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	419,20				
26/03/2021	3786	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 630 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038	354,92				
Acumulado até o dia:						234.944,11	234.944,11	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	685	F-092/2021	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 05/01/2021.		15,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15,55	15,55C
05/01/2021	1180	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 33 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	15,55				
Acumulado até o dia:						15,55	15,55	0,00
11/01/2021	790	F-092/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR EM: 12/01/2021.		79,80			
11/01/2021	797	F-092/2021	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.21.10144634-5, 0355.21.10144443-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.PAGAR EM: 12/01/2021.		50,48			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15,55	145,83	130,28C
13/01/2021	809	F-092/2021	Liquidação do Empenho 34, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.PAGAR EM: 14/01/2021.		6,88			
Acumulado até o dia:						15,55	152,71	137,16C
14/01/2021	852	F-092/2021	Liquidação do Empenho 47, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.PAGAR ATÉ: 19/01/2021		18,81			
14/01/2021	1224	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	6,88				
14/01/2021	1227	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 77 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	79,80				
14/01/2021	1228	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 78 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	50,48				
Acumulado até o dia:						152,71	171,52	18,81C
15/01/2021	1200	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 93 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	18,81				
Acumulado até o dia:						171,52	171,52	0,00
26/01/2021	908	F-092/2021	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.		106,40			
Acumulado até o dia:						171,52	277,92	106,40C
28/01/2021	1406	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	106,40				
Acumulado até o dia:						277,92	277,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	1010	F-092/2021	Liquidação do Empenho 85, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.21.10160355-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.PAGAR EM: 04/02/2021.		676,36			
Acumulado até o dia:						277,92	954,28	676,36C
04/02/2021	2314	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 135 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.21.10160355-5 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	676,36				
Acumulado até o dia:						954,28	954,28	0,00
08/02/2021	1184	F-092/2021	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.		23,60			
Acumulado até o dia:						954,28	977,88	23,60C
11/02/2021	2311	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 191 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	23,60				
Acumulado até o dia:						977,88	977,88	0,00
17/02/2021	1343	F-092/2021	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS		53,20			
Acumulado até o dia:						977,88	1.031,08	53,20C
18/02/2021	2724	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 245 do empenho 169, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	53,20				
Acumulado até o dia:						1.031,08	1.031,08	0,00
22/02/2021	1511	F-092/2021	Liquidação do Empenho 195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.20.09449979-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.PAGAR EM: 23/02/2021.		803,46			
Acumulado até o dia:						1.031,08	1.834,54	803,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	2302	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 277 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.20.09449979-2 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	803,46				
Acumulado até o dia:						1.834,54	1.834,54	0,00
03/03/2021	2347	F-092/2021	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.21.10360819-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.		25,24			
03/03/2021	2349	F-092/2021	Liquidação do Empenho 338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.		18,04			
Acumulado até o dia:						1.834,54	1.877,82	43,28C
04/03/2021	2372	F-092/2021	Liquidação do Empenho 343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.		15,96			
04/03/2021	3142	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 443 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.21.10360819-6 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	25,24				
04/03/2021	3143	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 444 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	18,04				
Acumulado até o dia:						1.877,82	1.893,78	15,96C
05/03/2021	2438	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		234,08			
Acumulado até o dia:						1.877,82	2.127,86	250,04C
09/03/2021	2494	F-092/2021	Liquidação do Empenho 358, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SJJ DE MANHUAÇU-MG, REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.PAGAR EM: 09/03/2021.		3.775,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	3151	F-092/2021	Pago a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	3.775,74				
Acumulado até o dia:						5.653,56	5.903,60	250,04C
10/03/2021	2529	F-092/2021	Liquidação do Empenho 363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.		106,80			
10/03/2021	4302	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
Acumulado até o dia:						5.658,88	6.010,40	351,52C
11/03/2021	2748	F-092/2021	Liquidação do Empenho 384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.		5,34			
11/03/2021	4312	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 529 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	5,34				
11/03/2021	4313	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 504 do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	106,80				
11/03/2021	4326	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 458 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	15,96				
11/03/2021	5038	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5039	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5040	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5041	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5042	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5043	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5044	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5046	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5047	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5048	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5049	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5050	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5051	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5052	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5053	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5054	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5055	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5056	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5057	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5058	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5059	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5061	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5062	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5063	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5064	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5065	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5066	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5067	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5068	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5069	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5070	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5071	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5072	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5073	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5074	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5075	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5076	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5077	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5078	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/03/2021	5079	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32					
11/03/2021	5080	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32					
Acumulado até o dia:									
18/03/2021	3088	F-092/2021	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.PAGAR EM: 23/03/2021.		5,32	6.015,74	6.015,74	0,00	
Acumulado até o dia:									
19/03/2021	4303	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 604 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	5,32		6.015,74	6.021,06	5,32C	
Acumulado até o dia:									
25/03/2021	3180	F- 092/2021	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.21.10462818-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.PROTOCOLO SISDOC: 00041PAGAR ATÉ: 30/03/2021.		9,47	6.021,06	6.021,06	0,00	
25/03/2021	4310	F- 092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 629 do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0330.21.10462818-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	9,47					
Acumulado até o dia:									
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME							6.030,53	6.030,53	0,00
Saldo anterior:								101,00C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	2108	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34071 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						101,00	0,00	0,00
18/01/2021	1007	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34342 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						101,00	101,00	101,00C
05/02/2021	2404	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 134 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34342 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						202,00	101,00	0,00
16/02/2021	2370	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº34573 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						202,00	202,00	101,00C
05/03/2021	3145	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 457 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34573 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						303,00	202,00	0,00
15/03/2021	3490	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34805 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507VENCIMENTO: 05/04/2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						303,00	303,00	101,00C
Conta:	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:				13.317,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	2094	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277388/277389 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						13.317,30	0,00	0,00
12/01/2021	906	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 281.587 / 281.588 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.		15.215,89			
Acumulado até o dia:						13.317,30	15.215,89	15.215,89C
01/02/2021	2316	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 106 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 281.587 / 281.588 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.	15.215,89				
Acumulado até o dia:						28.533,19	15.215,89	0,00
17/02/2021	1883	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 285194 / 285193 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.		12.522,14			
Acumulado até o dia:						28.533,19	27.738,03	12.522,14C
01/03/2021	2709	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 370 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 285194 / 285193 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.	12.522,14				
Acumulado até o dia:						41.055,33	27.738,03	0,00
11/03/2021	3119	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 287898/287899 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.		12.916,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.055,33	40.654,36	12.916,33C
Conta: 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					240,00C
20/01/2021	984	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 481 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				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	0,00
04/02/2021	1345	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 490/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.		240,00			
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	240,00C
22/02/2021	2422	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 246 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 490/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.	240,00				
Acumulado até o dia:						480,00	240,00	0,00
05/03/2021	2478	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 497 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.		240,00			
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	240,00C
22/03/2021	3889	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 497 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021.	240,00				
Acumulado até o dia:						720,00	480,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A			Saldo anterior:					528,47C
20/01/2021	979	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1284023 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	528,47				
Acumulado até o dia:						528,47	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1216	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1639, referente NOTA FISCAL nº 1893042 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		354,02			
04/02/2021	1218	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 1905963 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		174,45			
Acumulado até o dia:						528,47	528,47	528,47C
22/02/2021	2295	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1893042 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.	354,02				
22/02/2021	2296	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 204 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1905963 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	174,45				
Acumulado até o dia:						1.056,94	528,47	0,00
04/03/2021	2495	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2515392 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		354,02			
04/03/2021	2496	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2528111 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		174,45			
Acumulado até o dia:						1.056,94	1.056,94	528,47C
22/03/2021	3883	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 494 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2515392 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	354,02				
22/03/2021	3884	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 495 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2528111 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	174,45				
Acumulado até o dia:						1.585,41	1.056,94	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira				Saldo anterior:				0,00
17/03/2021	3063	F-150/2021	Liquidação do Empenho 436, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.		321,60			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3067	F-150/2021	Liquidação do Empenho 437, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/03/2021.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.656,60	1.656,60C
19/03/2021	3966	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
19/03/2021	3967	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	321,60				
Acumulado até o dia:						1.656,60	1.656,60	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:					6.032,40C
08/01/2021	740	F-144/2021	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	8.257,40C
12/01/2021	1166	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	6.032,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	1142	F-144/2021	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	4.450,00	8.257,40C
26/01/2021	2071	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.450,00	6.032,40C
28/01/2021	960	F-144/2021	Liquidação do Empenho 77, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
Acumulado até o dia:						4.450,00	5.328,40	6.910,80C
29/01/2021	1421	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:						5.328,40	5.328,40	6.032,40C
02/02/2021	1006	F-144/2021	Liquidação do Empenho 84, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR EM: 02/02/2021.		878,40			
02/02/2021	2415	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 133 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:						6.206,80	6.206,80	6.032,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	1202	F-144/2021	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						6.206,80	8.431,80	8.257,40C
10/02/2021	2326	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 195 do empenho 131, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.431,80	8.431,80	6.032,40C
22/02/2021	1538	F-144/2021	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						8.431,80	10.656,80	8.257,40C
23/02/2021	2306	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						10.656,80	10.656,80	6.032,40C
02/03/2021	2330	F-144/2021	Liquidação do Empenho 332, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
02/03/2021	3137	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ONLINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						11.535,20	11.535,20	6.032,40C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	3070	F-144/2021	Liquidação do Empenho 438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		3.115,00			
18/03/2021	3072	F-144/2021	Liquidação do Empenho 439, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
18/03/2021	3961	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
18/03/2021	3963	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						15.528,60	15.528,60	6.032,40C
Conta: 2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:					0,00
08/01/2021	744	F-148/2021	Liquidação do Empenho 25, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	2.225,00C
12/01/2021	1174	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	1123	F-147/2021	Liquidação do Empenho 108, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.945,00	720,00C
18/01/2021	2077	F-147/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
Acumulado até o dia:						2.945,00	2.945,00	0,00
22/01/2021	1146	F-148/2021	Liquidação do Empenho 118, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.945,00	5.170,00	2.225,00C
26/01/2021	2069	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.170,00	5.170,00	0,00
28/01/2021	958	F-148/2021	Liquidação do Empenho 76, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
Acumulado até o dia:						5.170,00	5.890,00	720,00C
29/01/2021	1417	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
Acumulado até o dia:						5.890,00	5.890,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	1206	F-148/2021	Liquidação do Empenho 133, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						5.890,00	8.115,00	2.225,00C
11/02/2021	1262	F-148/2021	Liquidação do Empenho 147, 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 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
11/02/2021	2325	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 197 do empenho 133, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.115,00	8.835,00	720,00C
12/02/2021	2272	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 220 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						8.835,00	8.835,00	0,00
22/02/2021	1542	F-148/2021	Liquidação do Empenho 204, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						8.835,00	11.060,00	2.225,00C
23/02/2021	3061	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 285 do empenho 204, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	11.060,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2197	F-148/2021	Liquidação do Empenho 315, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
26/02/2021	2515	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
Acumulado até o dia:						11.780,00	11.780,00	0,00
10/03/2021	2539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						11.780,00	15.785,00	4.005,00C
12/03/2021	3946	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						15.785,00	15.785,00	0,00
17/03/2021	3005	F-148/2021	Liquidação do Empenho 423, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.		720,00			
Acumulado até o dia:						15.785,00	16.505,00	720,00C
19/03/2021	3900	F-148/2021	Liquidação do EmpenhoPago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						16.505,00	16.505,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3378	F-148/2021	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
30/03/2021	3802	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.950,00	16.950,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	687	F-145/2021	Liquidação do Empenho 12, 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/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/01/2021	689	F-145/2021	Liquidação do Empenho 13, 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 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/01/2021	1188	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/01/2021	2117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.450,00	0,00
08/01/2021	746	F-145/2021	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
08/01/2021	748	F-145/2021	Liquidação do Empenho 27, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	7.120,00	2.670,00C
12/01/2021	2659	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
12/01/2021	2660	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	0,00
20/01/2021	1135	F-145/2021	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.455,00	1.335,00C
21/01/2021	2072	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	8.455,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código F6FB-8CEA-4172-EF46.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	1148	F-145/2021	Liquidação do Empenho 119, 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 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
25/01/2021	1150	F-145/2020	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
25/01/2021	1152	F-145/2021	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		222,50			
Acumulado até o dia:						8.455,00	14.907,50	6.452,50C
26/01/2021	2066	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	222,50				
26/01/2021	2067	F-145/2020	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
26/01/2021	2068	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.907,50	14.907,50	0,00
04/02/2021	1036	F-145/2021	Liquidação do Empenho 91, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
04/02/2021	1038	F-145/2021	Liquidação do Empenho 92, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/02/2021	2722	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 149 do empenho 91, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
04/02/2021	2723	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 150 do empenho 92, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.247,50	20.247,50	0,00
18/02/2021	1347	F-145/2021	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
18/02/2021	1349	F-145/2021	Liquidação do Empenho 172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.247,50	24.697,50	4.450,00C
19/02/2021	2282	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 248 do empenho 172, 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 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
19/02/2021	3055	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 247 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						24.697,50	24.697,50	0,00
26/02/2021	2224	F-145/2021	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		1.335,00			
26/02/2021	2226	F-145/2021	Liquidação do Empenho 321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		445,00			
26/02/2021	2518	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	445,00				
26/02/2021	2758	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.477,50	26.477,50	0,00
10/03/2021	2534	F-145/2021	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
10/03/2021	2536	F-145/2021	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						26.477,50	30.927,50	4.450,00C
11/03/2021	2795	F-145/2021	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
11/03/2021	2799	F-145/2021	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		222,50			
11/03/2021	3938	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	222,50				
11/03/2021	3939	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						27.590,00	32.040,00	4.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	3948	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, 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 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
15/03/2021	3949	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, 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 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						32.040,00	32.040,00	0,00
25/03/2021	3194	F-145/2021	Liquidação do Empenho 455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.		4.005,00			
25/03/2021	3196	F-145/2021	Liquidação do Empenho 456, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						32.040,00	36.490,00	4.450,00C
26/03/2021	3807	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	3808	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.490,00	36.490,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	691	147/2021	Liquidação do Empenho 14, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/01/2021	693	F-147/2020	Liquidação do Empenho 15, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	2.670,00C
05/01/2021	1197	147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
05/01/2021	1198	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	750	F-147/2021	Liquidação do Empenho 28, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
08/01/2021	752	F-147/2021	Liquidação do Empenho 29, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	5.340,00	2.670,00C
12/01/2021	1176	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
12/01/2021	1177	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
20/01/2021	1137	F-147/2021	Liquidação do Empenho 114, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
20/01/2021	1139	F-147/2021	Liquidação do Empenho 115, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						5.340,00	8.010,00	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	2024	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
26/01/2021	2025	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	8.010,00	0,00
04/02/2021	1046	F-147/2021	Liquidação do Empenho 95, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/02/2021	1048	F-147/2021	Liquidação do Empenho 96, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	10.680,00	2.670,00C
11/02/2021	2718	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 154 do empenho 95, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
11/02/2021	2719	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 155 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	10.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1395	F-147/2021	Liquidação do Empenho 181, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/02/2021	1397	F-147/2021	Liquidação do Empenho 182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						10.680,00	13.350,00	2.670,00C
23/02/2021	2720	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 263 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
23/02/2021	2721	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 262 do empenho 181, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	0,00
10/03/2021	2541	F-147/2021	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
10/03/2021	2543	F-147/2021	Liquidação do Empenho 370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	17.800,00	4.450,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	4288	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
12/03/2021	4953	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	17.800,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:					0,00
08/01/2021	742	F-149/2021	Liquidação do Empenho 24, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	2.225,00C
12/01/2021	1175	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00
15/01/2021	1121	F-149/2021	Liquidação do Empenho 107, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
Acumulado até o dia:						2.225,00	3.199,40	974,40C
18/01/2021	2078	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 170 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
Acumulado até o dia:						3.199,40	3.199,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	1144	F-149/2021	Liquidação do Empenho 117, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						3.199,40	5.424,40	2.225,00C
26/01/2021	2070	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.424,40	5.424,40	0,00
28/01/2021	956	F-149/2021	Liquidação do Empenho 75, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
Acumulado até o dia:						5.424,40	6.398,80	974,40C
29/01/2021	1423	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
Acumulado até o dia:						6.398,80	6.398,80	0,00
09/02/2021	1204	F-149/2021	Liquidação do Empenho 132, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						6.398,80	8.623,80	2.225,00C
10/02/2021	2324	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 196 do empenho 132, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.623,80	8.623,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1260	F-149/2021	Liquidação do Empenho 146, 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 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						8.623,80	9.598,20	974,40C
12/02/2021	2265	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 219 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 2020/4749 REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						9.598,20	9.598,20	0,00
22/02/2021	1540	F-149/2021	Liquidação do Empenho 203, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						9.598,20	11.823,20	2.225,00C
23/02/2021	2307	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.823,20	11.823,20	0,00
26/02/2021	2195	F-149/2021	Liquidação do Empenho 314, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
26/02/2021	2512	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
Acumulado até o dia:						12.797,60	12.797,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2532	F-149/2021	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						12.797,60	16.802,60	4.005,00C
12/03/2021	3947	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						16.802,60	16.802,60	0,00
17/03/2021	3007	F-149/2021	Liquidação do Empenho 424, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.		974,40			
Acumulado até o dia:						16.802,60	17.777,00	974,40C
18/03/2021	3958	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						17.777,00	17.777,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG			Saldo anterior:				489,43C
15/01/2021	977	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123651-7 / 0123650-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	489,43				
Acumulado até o dia:						489,43	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	1208	F-041/2021	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº 125066-4 / 125067-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		504,51			
Acumulado até o dia:						489,43	504,51	504,51C
10/02/2021	2717	F-041/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 198 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125066-4 / 125067-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	504,51				
Acumulado até o dia:						993,94	504,51	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	679	F-043/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 15663939 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.		4.241,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.241,46	4.241,46C
05/01/2021	1183	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 30 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15663939 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	4.241,46				
Acumulado até o dia:						4.241,46	4.241,46	0,00
01/02/2021	933	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 16497897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		4.210,57			
Acumulado até o dia:						4.241,46	8.452,03	4.210,57C
05/02/2021	2406	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 113 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 16497897 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4.210,57				
Acumulado até o dia:						8.452,03	8.452,03	0,00
01/03/2021	2103	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 17419482 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		3.821,68			
Acumulado até o dia:						8.452,03	12.273,71	3.821,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	3132	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 389 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17419482 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.821,68				
Acumulado até o dia:						12.273,71	12.273,71	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:				612,60C
04/01/2021	898	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1553-8 /1554-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		635,60			
Acumulado até o dia:						0,00	635,60	1.248,20C
05/01/2021	2064	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						612,60	635,60	635,60C
01/02/2021	1897	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1633-2 / 1635-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		630,60			
Acumulado até o dia:						612,60	1.266,20	1.266,20C
05/02/2021	2712	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 102 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1553-8 /1554-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	635,60				
Acumulado até o dia:						1.248,20	1.266,20	630,60C
01/03/2021	3291	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1713-7 / 1711-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046VENCIMENTO: 05/04/2021.		628,10			
Acumulado até o dia:						1.248,20	1.894,30	1.258,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	3136	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 374 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1633-2 / 1635-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	630,60				
Acumulado até o dia:						1.878,80	1.894,30	628,10C
Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG			Saldo anterior:					235,30C
04/01/2021	903	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244973 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		235,30			
Acumulado até o dia:						0,00	235,30	470,60C
11/01/2021	973	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244966 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						235,30	235,30	235,30C
10/02/2021	2319	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 105 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244973 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	235,30				
Acumulado até o dia:						470,60	235,30	0,00
26/02/2021	1869	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244980 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		235,30			
Acumulado até o dia:						470,60	470,60	235,30C
10/03/2021	3123	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 364 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244980 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	235,30				
Acumulado até o dia:						705,90	470,60	0,00
31/03/2021	2500	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244998 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.		235,30			
Acumulado até o dia:						705,90	705,90	235,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.71		Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG					Saldo anterior: 0,00
04/01/2021	717	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33301-3 / 33410-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.		483,42			
Acumulado até o dia:						0,00	483,42	483,42C
15/01/2021	1226	F-037/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 40 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33301-3 / 33410-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	483,42				
Acumulado até o dia:						483,42	483,42	0,00
01/02/2021	1049	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33666-7/33562-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		507,46			
Acumulado até o dia:						483,42	990,88	507,46C
17/02/2021	2725	F-037/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 156 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33666-7/33562-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	507,46				
Acumulado até o dia:						990,88	990,88	0,00
01/03/2021	2403	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33823-4 / 33928-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.		499,99			
Acumulado até o dia:						990,88	1.490,87	499,99C
15/03/2021	4286	F-037/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 470 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33823-4 / 33928-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	499,99				
Acumulado até o dia:						1.490,87	1.490,87	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.72		Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG					Saldo anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	683	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0188764-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.		1.998,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.998,66	1.998,66C
08/01/2021	1181	F-030/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 32 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0188764-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.998,66				
Acumulado até o dia:						1.998,66	1.998,66	0,00
01/02/2021	899	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0190884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/02/2021.		1.804,98			
Acumulado até o dia:						1.998,66	3.803,64	1.804,98C
08/02/2021	2396	F-030/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 103 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0190884-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.804,98				
Acumulado até o dia:						3.803,64	3.803,64	0,00
01/03/2021	2193	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0193004-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.		1.589,62			
Acumulado até o dia:						3.803,64	5.393,26	1.589,62C
08/03/2021	3129	F-030/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 414 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0193004-4 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.589,62				
Acumulado até o dia:						5.393,26	5.393,26	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	723	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/01/2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	6789	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 42 do empenho 21, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
01/02/2021	1022	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
10/02/2021	2322	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 142 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
01/03/2021	2452	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.200,00	400,00C
10/03/2021	3951	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 478 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	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
04/01/2021	675	F-031/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 7150-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
05/01/2021	1187	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 29 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7150-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	998	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72041 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
05/02/2021	2402	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 131 do empenho 6, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 72041 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/03/2021	2249	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72571 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
05/03/2021	3141	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 431 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 72571 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	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
14/01/2021	970	F-032/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANT ONIO TRINDADE, resto a pagar 8, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						123,88	0,00	0,00
31/01/2021	1024	F-032/2021	Liquidação do Empenho 89, referente BOLETO BANCARIO nº 3927-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		123,88			
Acumulado até o dia:						123,88	123,88	123,88C
17/02/2021	2280	F-032/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 143 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3927-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	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
Conta:	2.1.3.1.1.76	-	Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG					0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	708	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1243-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	219,60	219,60C
29/01/2021	1408	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 39 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1243-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021	219,60				
Acumulado até o dia:						219,60	219,60	0,00
01/02/2021	1018	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1274-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.		219,60			
Acumulado até o dia:						219,60	439,20	219,60C
26/02/2021	2520	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1274-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	219,60				
Acumulado até o dia:						439,20	439,20	0,00
01/03/2021	2356	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1305-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 31/03/2021.		219,60			
Acumulado até o dia:						439,20	658,80	219,60C
31/03/2021	4314	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 448 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1305-1 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	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					0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	681	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 81163 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.10/01/2021.		251,89			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	251,89	251,89C
11/01/2021	1194	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 31 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 81163 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	251,89				
Acumulado até o dia:						251,89	251,89	0,00
01/02/2021	1017	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.10/02/2021.		252,77			
Acumulado até o dia:						251,89	504,66	252,77C
10/02/2021	2323	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 139 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	252,77				
Acumulado até o dia:						504,66	504,66	0,00
01/03/2021	2298	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8284-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		277,86			
Acumulado até o dia:						504,66	782,52	277,86C
10/03/2021	3124	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 437 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8284-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	277,86				
Acumulado até o dia:						782,52	782,52	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1847	F-034/2021	Liquidação do Empenho 265, referente BOLETO BANCARIO nº 343-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,00	1.488,00C
20/01/2021	2084	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 354 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 343-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.488,00				
Acumulado até o dia:						1.488,00	1.488,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	1353	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 349-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						1.488,00	3.168,00	1.680,00C
22/02/2021	2420	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 251 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 349-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						3.168,00	3.168,00	0,00
26/02/2021	3068	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 374-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		1.596,00			
Acumulado até o dia:						3.168,00	4.764,00	1.596,00C
22/03/2021	4304	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 596 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 374-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.596,00				
Acumulado até o dia:						4.764,00	4.764,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:					300,00C
04/01/2021	901	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2519-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	600,00C
05/01/2021	2116	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2513-0 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	300,00C
01/02/2021	2248	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2526-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	600,00	600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	2407	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 104 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2519-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	300,00C
05/03/2021	3140	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 430 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	0,00
31/03/2021	3273	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045VENCIMENTO: 05/04/2021.		325,00			
Acumulado até o dia:						900,00	925,00	325,00C
Conta: 2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	649	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 6527-2 / 6530-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
05/01/2021	1185	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6527-2 / 6530-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00
01/02/2021	896	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7276-7 / 7279-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.		419,66			
Acumulado até o dia:						419,66	839,32	419,66C
05/02/2021	2711	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7276-7 / 7279-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1868	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7277-4 / 7280-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.		419,66			
Acumulado até o dia:						839,32	1.258,98	419,66C
05/03/2021	3135	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 363 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7277-4 / 7280-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	419,66				
Acumulado até o dia:						1.258,98	1.258,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano				Saldo anterior:				0,00
24/03/2021	3177	F-158/2021	Liquidação do Empenho 452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 024914PAGAR EM: 25/03/2021		124,65			
Acumulado até o dia:						0,00	124,65	124,65C
25/03/2021	3782	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,65				
Acumulado até o dia:						124,65	124,65	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	799	F-101/2021	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 12/01/2021.		33,10			
Acumulado até o dia:						0,00	33,10	33,10C
12/01/2021	1178	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 79 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	33,10				
Acumulado até o dia:						33,10	33,10	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	951	F-101/2021	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 02/02/2021.		31,70			
Acumulado até o dia:						33,10	64,80	31,70C
02/02/2021	2417	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 119 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.	31,70				
Acumulado até o dia:						64,80	64,80	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte				Saldo anterior:				2.081.300,91C
02/01/2021	1252	F-001/2021	Liquidação do Empenho 143, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.		42.300,78			
02/01/2021	1253	F-001/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 143, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020 MAS DE COMPETÊNCIA 2021, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	42.300,78				
Acumulado até o dia:						42.300,78	42.300,78	2.081.300,91C
18/01/2021	7384		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBERG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	33,57				
18/01/2021	7386		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	167,83				
18/01/2021	7388		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	120,20				
18/01/2021	7390		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	33,57				
Acumulado até o dia:						42.655,95	42.300,78	2.080.945,74C
28/01/2021	913	F-012/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2019 RECONHECIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4265/2020 E DAS NOTAS DE RECEITA Nº 3371, 3372, 3374, 3375, 3380 E 3381/2020.PAGAR ATÉ 28/01/2021.	2.959,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	927	F-012/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2019 RECONHECIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4276/2020 E DA NOTA DE RECEITA Nº 3399/2020.PAGAR ATÉ 28/01/2021.	41,96				
Acumulado até o dia:						45.657,80	42.300,78	2.077.943,89C
01/02/2021	7380		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	159,45				
Acumulado até o dia:						45.817,25	42.300,78	2.077.784,44C
04/02/2021	2309	F-013/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE 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				
Acumulado até o dia:						52.685,70	42.300,78	2.070.915,99C
11/02/2021	7378		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.	41,53				
Acumulado até o dia:						52.727,23	42.300,78	2.070.874,46C
19/02/2021	7376		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	89,51				
Acumulado até o dia:						52.816,74	42.300,78	2.070.784,95C
24/02/2021	7382		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	88,11				
Acumulado até o dia:						52.904,85	42.300,78	2.070.696,84C
25/02/2021	7371		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REF. ANUIDADE DE 2021, CONFORME PROC. ADM. 116/2021.	3,35				
25/02/2021	7373		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB-5056 FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROC. ADM. 127/2021.	30,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	7374		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO ASB-19340 DENISE ANTERIO PEREIRA, CONFORME PROC. ADM. 130/2021.	16,78				
Acumulado até o dia:						52.955,19	42.300,78	2.070.646,50C
05/03/2021	7356	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974, CONFORME PROC. ADM Nº 100/2021.	71,83				
Acumulado até o dia:						53.027,02	42.300,78	2.070.574,67C
12/03/2021	7357	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-57130 ISABELA MARQUES ORESTES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 114/2021.	151,05				
12/03/2021	7358		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-47297 PAULO ANTONIO MELO RESENDE, CONFORME PROCESSO ADM Nº 115/2021.	75,00				
12/03/2021	7360		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 121/2021.	89,51				
Acumulado até o dia:						53.342,58	42.300,78	2.070.259,11C
19/03/2021	7361		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DA INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 120/2021.	55,70				
Acumulado até o dia:						53.398,28	42.300,78	2.070.203,41C
24/03/2021	7362		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-56749 TAYNA DOS NREIS AMBROSIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 131/2021.	117,49				
24/03/2021	7363		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCANTARA GOMES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 132/2021.	177,52				
Acumulado até o dia:						53.693,29	42.300,78	2.069.908,40C
26/03/2021	7365		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 157/2021.	151,05				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	7366		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 161/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						53.995,39	42.300,78	2.069.606,30C
31/03/2021	7367		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2017, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 163/2021.	167,84				
31/03/2021	7369		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 151/2021.	151,05				
31/03/2021	7370		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 118/2021.	117,48				
Acumulado até o dia:						54.431,76	42.300,78	2.069.169,93C
Conta: 2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:					7.784,30C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.784,30C
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:					522,80C
02/01/2021	2241		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 428 do empenho 326, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.		41,80			
Acumulado até o dia:						0,00	41,80	564,60C
11/01/2021	726	F-089/2021	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/01/2021.	564,60				
Acumulado até o dia:						564,60	41,80	0,00
31/01/2021	1898	C-002/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		522,80			
31/01/2021	2244		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 429 do empenho 327, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.		40,25			
Acumulado até o dia:						564,60	604,85	563,05C
18/02/2021	1277	F-089/2021	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 18/02/2021.	563,05				
Acumulado até o dia:						1.127,65	604,85	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3164	C-003/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		496,66			
Acumulado até o dia:						1.127,65	1.101,51	496,66C
05/03/2021	2301	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 02/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 05/03/2021.	533,95				
05/03/2021	4464	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 904 do empenho 648, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		37,29			
Acumulado até o dia:						1.661,60	1.138,80	0,00
31/03/2021	4406	C-004/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		496,66			
31/03/2021	4467	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 649, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		69,49			
Acumulado até o dia:						1.661,60	1.704,95	566,15C
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				75,44C
04/01/2021	926	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 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.)		71,44			
Acumulado até o dia:						0,00	71,44	146,88C
06/01/2021	945	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 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:						75,44	71,44	71,44C
11/01/2021	971	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.)		40,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	1433	F-185/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 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.)		31,09			
Acumulado até o dia:						75,44	143,26	143,26C
13/01/2021	944	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, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 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.).	71,44				
13/01/2021	2435	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)		56,70			
Acumulado até o dia:						146,88	199,96	128,52C
15/01/2021	698	F-093/2021	PAGTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.		202,82			
15/01/2021	756	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.		4.091,28			
15/01/2021	1229	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.)		59,16			
15/01/2021	1996	F-191/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a 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.)		15,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146,88	4.568,33	4.496,89C
18/01/2021	1601	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.)		14,14			
Acumulado até o dia:						146,88	4.582,47	4.511,03C
20/01/2021	1230	F-087/2021	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 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.).	59,16				
20/01/2021	1434	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, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 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.).	31,09				
20/01/2021	1438		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 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.).	4.091,28				
20/01/2021	1447	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.)		89,09			
20/01/2021	1452	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.)		105,79			
20/01/2021	1457	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.)		1.851,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1462	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.)		400,89			
20/01/2021	1467	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 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.)		127,85			
20/01/2021	1549		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.).	202,82				
20/01/2021	1618	F-082/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		137,91			
20/01/2021	1626	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		166,92			
20/01/2021	1642	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		105,18			
20/01/2021	1997	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., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a 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.).	15,11				
20/01/2021	2257	F-107/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.)		0,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	2436	F-088/2021	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 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	56,70				
20/01/2021	2446	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, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.).	40,73				
Acumulado até o dia:						4.643,77	7.568,61	3.000,28C
22/01/2021	1428	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.)		1.984,99			
22/01/2021	1776	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 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.)		465,11			
22/01/2021	1778	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 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.)		66,15			
22/01/2021	2058	F-190/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.)		15,12			
22/01/2021	2062	F-190/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.)		15,12			
Acumulado até o dia:						4.643,77	10.115,10	5.546,77C
25/01/2021	1570	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		89,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	1573	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		157,88			
25/01/2021	1781	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)		845,24			
Acumulado até o dia:						4.643,77	11.207,56	6.639,23C
27/01/2021	1449	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	89,09				
27/01/2021	1454	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	105,79				
27/01/2021	1460	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	1.851,74				
27/01/2021	1465	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	400,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1468	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, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 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.).	127,85				
27/01/2021	1620	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, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	137,91				
27/01/2021	1639	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, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	166,92				
27/01/2021	1777	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, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 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.).	465,11				
27/01/2021	1779	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, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 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.).	66,15				
27/01/2021	1782	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, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	845,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/01/2021	2061	F-190/2021	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 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.).	15,12					
27/01/2021	2063	F-190/2021	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 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).	15,12					
27/01/2021	2343	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., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.).	14,14					
27/01/2021	2344	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, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).	1.984,99					
27/01/2021	2444	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, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	105,18					
Acumulado até o dia:							11.035,01	11.207,56	247,99C
28/01/2021	1444	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.)		75,44				
Acumulado até o dia:							11.035,01	11.283,00	323,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	2320	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 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.)		71,44			
Acumulado até o dia:						11.035,01	11.354,44	394,87C
03/02/2021	1445	F-121/2021	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 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.).	75,44				
03/02/2021	1572	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, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	89,34				
03/02/2021	1574	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., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	157,88				
Acumulado até o dia:						11.357,67	11.354,44	72,21C
05/02/2021	2312	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21)		56,70			
Acumulado até o dia:						11.357,67	11.411,14	128,91C
10/02/2021	2283	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)		27,02			
10/02/2021	2313	F-088/2021	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 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21).	56,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	2321	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, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 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.).	71,44				
10/02/2021	2917	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui)		31,09			
Acumulado até o dia:						11.485,81	11.469,25	58,88C
11/02/2021	2285	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.)		73,08			
11/02/2021	2287	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.)		465,11			
Acumulado até o dia:						11.485,81	12.007,44	597,07C
17/02/2021	1008	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 264005. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		201,19			
17/02/2021	1234	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		3.953,00			
17/02/2021	2433	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)		14,14			
17/02/2021	2907	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.)		59,16			
Acumulado até o dia:						11.485,81	16.234,93	4.824,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	2284	F-082/2021	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 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	27,02				
19/02/2021	2286	F-125/2021	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 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.).	73,08				
19/02/2021	2288	F-125/2021	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 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.).	465,11				
19/02/2021	2918	F-185/2021	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 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui).	31,09				
Acumulado até o dia:						12.082,11	16.234,93	4.228,26C
22/02/2021	2255	F-107/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.)		1,53			
22/02/2021	2714	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)		156,35			
22/02/2021	2899	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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)		72,39			
22/02/2021	2903	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.)		155,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2931	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		105,18			
22/02/2021	3056	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.)		1.851,74			
22/02/2021	3078	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		1.984,99			
22/02/2021	3116	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)		129,63			
Acumulado até o dia:						12.082,11	20.692,50	8.685,83C
23/02/2021	2932	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)		804,45			
Acumulado até o dia:						12.082,11	21.496,95	9.490,28C
24/02/2021	2434	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	14,14				
24/02/2021	2715	F-083/2021	Recolhido a TELEMAR NORTE LESTE S.A, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	156,35				
24/02/2021	2731		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 264005. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).	201,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	2732		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 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).	3.953,00				
24/02/2021	2901	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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).	72,39				
24/02/2021	2904	F-085/2021	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 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.).	155,76				
24/02/2021	2908	F-087/2021	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 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.).	59,16				
24/02/2021	2934	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.)		65,18			
24/02/2021	3059	F-100/2021	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 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).	1.851,74				
24/02/2021	3080	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, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1.984,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.530,83	21.562,13	1.106,74C
25/02/2021	2896	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA)		75,44			
25/02/2021	2936	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)		156,07			
Acumulado até o dia:						20.530,83	21.793,64	1.338,25C
01/03/2021	2943	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023´ REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202)		15,12			
Acumulado até o dia:						20.530,83	21.808,76	1.353,37C
02/03/2021	3121	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 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.)		71,44			
Acumulado até o dia:						20.530,83	21.880,20	1.424,81C
03/03/2021	2897	F-121/2021	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 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA).	75,44				
03/03/2021	2933	F-112/2021	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 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	804,45				
03/03/2021	2935	F-077/2021	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 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.).	65,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	2937	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	156,07				
03/03/2021	3117	F-082/2021	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 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	129,63				
03/03/2021	4927	F-080/2021	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 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021).	105,18				
Acumulado até o dia:						21.866,78	21.880,20	88,86C
10/03/2021	2944	F-191/2021	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 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 ´REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202).	15,12				
10/03/2021	3122	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, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 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.).	71,44				
10/03/2021	3866	F-201/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.)		7,40			
10/03/2021	3978	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.)		31,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	4318	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)		73,09			
10/03/2021	4320	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.)		98,03			
Acumulado até o dia:						21.953,34	22.089,81	211,91C
11/03/2021	3894	F-127/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.)		126,84			
Acumulado até o dia:						21.953,34	22.216,65	338,75C
15/03/2021	2354	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00272189, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.		211,08			
15/03/2021	2524	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.		3.951,47			
15/03/2021	4173	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.)		59,16			
Acumulado até o dia:						21.953,34	26.438,36	4.560,46C
17/03/2021	3895	F-127/2021	Recolhido a SENIOR SISTEMAS S/A, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.).	126,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3981	F-185/2021	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 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.).	31,09				
17/03/2021	4319	F-082/2021	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 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	73,09				
17/03/2021	4321	F-088/2021	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 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.).	98,03				
17/03/2021	5028	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)		14,14			
17/03/2021	5082	F-201/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.).	7,40				
Acumulado até o dia:								
19/03/2021	4200	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO Nº: 005/2017.)		1.984,99	22.289,79	26.452,50	4.238,15C
Acumulado até o dia:								
22/03/2021	4161	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.)		184,39	22.289,79	28.437,49	6.223,14C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/03/2021	4176	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021)		1.851,74				
22/03/2021	4180	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.)		55,68				
22/03/2021	4194	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.)		100,23				
22/03/2021	4205	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)		108,74				
22/03/2021	4206	F-082/2021	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 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	108,74					
22/03/2021	4290	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)		157,42				
22/03/2021	4315	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021)		105,18				
Acumulado até o dia:									
24/03/2021	4162	F-085/2021	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 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.).	184,39					
							22.398,53	31.000,87	8.677,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	4174	F-087/2021	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 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.).	59,16				
24/03/2021	4177	F-100/2021	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 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).	1.851,74				
24/03/2021	4182	F-100/2021	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 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).	55,68				
24/03/2021	4196	F-100/2021	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 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).	100,23				
24/03/2021	4199		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 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).	3.951,47				
24/03/2021	4201	F-084/2021	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 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO Nº: 005/2017.).	1.984,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	4963		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 00272189, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).	211,08				
24/03/2021	5029	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	14,14				
24/03/2021	5031	F-083/2021	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 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	157,42				
Acumulado até o dia:						30.968,83	31.000,87	107,48C
25/03/2021	3790	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.)		229,88			
25/03/2021	3792	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)		164,14			
25/03/2021	3873	F-197/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 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.)		1,85			
Acumulado até o dia:						30.968,83	31.396,74	503,35C
26/03/2021	3869	F-196/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 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.)		21,39			
Acumulado até o dia:						30.968,83	31.418,13	524,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	3971	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.)		465,11			
29/03/2021	3973	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.)		100,52			
Acumulado até o dia:						30.968,83	31.983,76	1.090,37C
30/03/2021	4327	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.)		75,44			
30/03/2021	5024	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)		666,64			
Acumulado até o dia:						30.968,83	32.725,84	1.832,45C
31/03/2021	3791	F-077/2021	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 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.).	229,88				
31/03/2021	3793	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	164,14				
31/03/2021	3871	F-196/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 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.).	21,39				
31/03/2021	4316	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, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	105,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	5025	F-112/2021	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 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	666,64				
Acumulado até o dia:						32.156,06	32.725,84	645,22C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	1430	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, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).	2.310,58				
20/01/2021	1447	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		103,70			
20/01/2021	1448	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	103,70				
20/01/2021	1452	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		123,14			
20/01/2021	1453	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	123,14				
20/01/2021	1457	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		2.155,46			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1459	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	2.155,46				
20/01/2021	1462	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		466,65			
20/01/2021	1464	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, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	466,65				
Acumulado até o dia:						5.159,53	2.848,95	2.310,58D
22/01/2021	1428	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.		2.310,58			
Acumulado até o dia:						5.159,53	5.159,53	0,00
19/02/2021	2900	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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).	84,26				
19/02/2021	3058	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).	2.155,46				
Acumulado até o dia:						7.399,25	5.159,53	2.239,72D
22/02/2021	2899	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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		84,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	3056	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.		2.155,46			
22/02/2021	3078	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		2.310,58			
Acumulado até o dia:						7.399,25	9.709,83	2.310,58C
26/02/2021	3165	F-059/2021	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		64,75			
Acumulado até o dia:						7.399,25	9.774,58	2.375,33C
19/03/2021	3167	F-059/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).	64,75				
19/03/2021	4166	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, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2.310,58				
19/03/2021	4179	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).	2.155,46				
19/03/2021	4181	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).	64,81				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	4195	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).	116,66				
19/03/2021	4200	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO Nº: 005/2017.		2.310,58			
19/03/2021	4202	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO Nº: 005/2017.).	2.310,58				
Acumulado até o dia:						14.422,09	12.085,16	2.336,93D
22/03/2021	4176	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021		2.155,46			
22/03/2021	4180	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.		64,81			
22/03/2021	4194	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.		116,66			
Acumulado até o dia:						14.422,09	14.422,09	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:				7,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	1433	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 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.		16,45			
Acumulado até o dia:						0,00	16,45	23,47C
15/01/2021	756	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.		389,65			
15/01/2021	1229	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.		15,65			
Acumulado até o dia:						0,00	421,75	428,77C
20/01/2021	1436	F-177/2021	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.		13,07			
20/01/2021	1442	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.		12,67			
20/01/2021	1447	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		47,14			
20/01/2021	1452	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		55,97			
20/01/2021	1457	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		979,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2021	1462	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		212,11				
20/01/2021	1467	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 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.		40,59				
20/01/2021	2257	F-107/2020	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.		0,15				
20/01/2021	2561	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) 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		352,08				
Acumulado até o dia:									
22/01/2021	1428	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.		1.050,26	0,00	2.135,29	2.142,31C	
Acumulado até o dia:									
27/01/2021	1839	F-106/2021	PAGTO a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14. 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.		153,69	0,00	3.185,55	3.192,57C	
Acumulado até o dia:									
28/01/2021	1444	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.		39,92	0,00	3.339,24	3.346,26C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.379,16	3.386,18C
04/02/2021	2920	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.		318,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.697,91	3.704,93C
05/02/2021	1282	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.).	15,65				
05/02/2021	1432	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, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).	1.050,26				
05/02/2021	1435	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, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 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.).	16,45				
05/02/2021	1437	F-177/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.).	13,07				
05/02/2021	1439		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 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.).	389,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1443	F-107/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.).	12,67				
05/02/2021	1446	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.).	39,92				
05/02/2021	1450	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	47,14				
05/02/2021	1455	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	55,97				
05/02/2021	1461	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	979,76				
05/02/2021	1466	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.).	212,11				
05/02/2021	1469	F-085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 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.).	40,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	2085		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14. 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.).	153,69				
05/02/2021	2563	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, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) 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).	352,08				
Acumulado até o dia:						3.379,01	3.697,91	325,92C
10/02/2021	2917	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui		16,45			
Acumulado até o dia:						3.379,01	3.714,36	342,37C
17/02/2021	1234	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		376,48			
17/02/2021	2907	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.		15,65			
Acumulado até o dia:						3.379,01	4.106,49	734,50C
22/02/2021	2899	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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		38,30			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2903	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.		49,45			
22/02/2021	2923	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 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		352,08			
22/02/2021	2927	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.		3,18			
22/02/2021	2929	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		153,69			
22/02/2021	3056	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.		979,76			
22/02/2021	3078	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.050,26			
Acumulado até o dia:						3.379,01	6.733,21	3.361,22C
23/02/2021	2915	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.		24,86			
Acumulado até o dia:						3.379,01	6.758,07	3.386,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/02/2021	2896	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA		39,92				
Acumulado até o dia:							3.379,01	6.797,99	3.426,00C
26/02/2021	3165	F-059/2021	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		92,50				
Acumulado até o dia:							3.379,01	6.890,49	3.518,50C
05/03/2021	2898	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA).	39,92					
05/03/2021	2902	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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).	38,30					
05/03/2021	2905	F-085/2021	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 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.).	49,45					
05/03/2021	2909	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.).	15,65					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2916	F-058/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.).	24,86				
05/03/2021	2919	F-185/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui).	16,45				
05/03/2021	2922	F-058/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%).	318,75				
05/03/2021	2924	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, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 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).	352,08				
05/03/2021	2928	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.).	3,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/03/2021	2930	F-106/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	153,69					
05/03/2021	3060	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).	979,76					
05/03/2021	3079	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, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1.050,26					
05/03/2021	3166	F-059/2021	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 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).	92,50					
05/03/2021	4932		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).	376,48					
Acumulado até o dia:							6.890,34	6.890,49	7,17C
08/03/2021	4299	F-058/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.		71,80				
Acumulado até o dia:							6.890,34	6.962,29	78,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	3978	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.		16,45			
Acumulado até o dia:						6.890,34	6.978,74	95,42C
15/03/2021	2524	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.		376,32			
15/03/2021	4173	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.		15,65			
Acumulado até o dia:						6.890,34	7.370,71	487,39C
16/03/2021	4167	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.		51,75			
16/03/2021	4170	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.		73,88			
Acumulado até o dia:						6.890,34	7.496,34	613,02C
17/03/2021	4295	F-059/2021	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.		30,56			
Acumulado até o dia:						6.890,34	7.526,90	643,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	4200	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO Nº: 005/2017.		1.050,26			
Acumulado até o dia:						6.890,34	8.577,16	1.693,84C
22/03/2021	3986	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		153,69			
22/03/2021	3989	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.		1,60			
22/03/2021	4161	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.		58,54			
22/03/2021	4176	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021		979,76			
22/03/2021	4180	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.		29,46			
22/03/2021	4194	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.		53,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	4293	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 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		352,08			
Acumulado até o dia:						6.890,34	10.205,32	3.322,00C
30/03/2021	4327	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.		39,92			
Acumulado até o dia:						6.890,34	10.245,24	3.361,92C
Conta:	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)			Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	2034	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		123,20			
18/01/2021	2079	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		123,20			
18/01/2021	2080	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		123,20			
18/01/2021	2081	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	492,80	492,80C
29/01/2021	1416	F-051/2020	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		123,20			
29/01/2021	1419	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1422	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		123,20			
29/01/2021	1589	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	985,60	985,60C
31/01/2021	2480	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	123,20				
31/01/2021	2481	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 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	123,20				
31/01/2021	2482	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	123,20				
31/01/2021	2483	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	123,20				
31/01/2021	2485	F-052/2021	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 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	123,20				
31/01/2021	2486	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	123,20				
31/01/2021	2487	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	2488	F-052/2021	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 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	123,20				
Acumulado até o dia:						985,60	985,60	0,00
12/02/2021	2263	F-055/2021	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		123,20			
12/02/2021	2269	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		123,20			
12/02/2021	2271	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		123,20			
12/02/2021	2423	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		123,20			
Acumulado até o dia:						985,60	1.478,40	492,80C
26/02/2021	2424	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		123,20			
26/02/2021	2511	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		123,20			
26/02/2021	2513	F-053/2021	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		123,20			
26/02/2021	2514	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2817	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	123,20				
26/02/2021	2818	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	123,20				
26/02/2021	2820	F-052/2021	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 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	123,20				
26/02/2021	2821	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	123,20				
26/02/2021	2822	F-052/2021	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 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	123,20				
26/02/2021	2823	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	123,20				
26/02/2021	2824	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2825	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	123,20				
Acumulado até o dia:						1.971,20	1.971,20	0,00
19/03/2021	3896	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		184,80			
19/03/2021	3897	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		184,80			
19/03/2021	3898	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		184,80			
19/03/2021	3899	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		184,80			
Acumulado até o dia:						1.971,20	2.710,40	739,20C
30/03/2021	3805	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.		61,60			
Acumulado até o dia:						1.971,20	2.772,00	800,80C
31/03/2021	3795	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.		61,60			
31/03/2021	3796	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.		61,60			
31/03/2021	4402	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	184,80				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4403	F-052/2021	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 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	184,80				
31/03/2021	4404	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	184,80				
31/03/2021	4405	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	184,80				
31/03/2021	4452	F-052/2021	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 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.).	61,60				
31/03/2021	4453	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.).	61,60				
31/03/2021	4454	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.).	61,60				
Acumulado até o dia:						2.895,20	2.895,20	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)						Saldo anterior:		6,58C
20/01/2021	1640	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		724,35			
Acumulado até o dia:						0,00	724,35	730,93C
27/01/2021	1641	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, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	724,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						724,35	724,35	6,58C
04/02/2021	2508	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.)		106,20			
04/02/2021	2920	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.)		745,88			
Acumulado até o dia:						724,35	1.576,43	858,66C
10/02/2021	2921	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.).	745,88				
Acumulado até o dia:						1.470,23	1.576,43	112,78C
19/02/2021	3172	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)		660,75			
Acumulado até o dia:						1.470,23	2.237,18	773,53C
24/02/2021	2509	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.).	106,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	3173	F-075/2021	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 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	660,75				
Acumulado até o dia:						2.237,18	2.237,18	6,58C
04/03/2021	3125	F-059/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.)		42,26			
Acumulado até o dia:						2.237,18	2.279,44	48,84C
10/03/2021	3126	F-059/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.).	42,26				
10/03/2021	4209	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.)		123,84			
10/03/2021	4323	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.)		147,35			
Acumulado até o dia:						2.279,44	2.550,63	277,77C
11/03/2021	4207	F-059/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.)		931,26			
Acumulado até o dia:						2.279,44	3.481,89	1.209,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4167	F-060/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.)		121,10			
16/03/2021	4170	F-060/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.)		172,87			
Acumulado até o dia:						2.279,44	3.775,86	1.503,00C
17/03/2021	4208	F-059/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.).	931,26				
17/03/2021	4324	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).	147,35				
17/03/2021	5027	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.).	123,84				
Acumulado até o dia:						3.481,89	3.775,86	300,55C
18/03/2021	4305	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)		784,64			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.481,89	4.560,50	1.085,19C
24/03/2021	4168	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%).	121,10				
24/03/2021	4171	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%).	172,87				
24/03/2021	4306	F-075/2021	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 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	784,64				
Acumulado até o dia:						4.560,50	4.560,50	6,58C
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)								8,72C
Saldo anterior:								
21/01/2021	2000	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		281,34			
21/01/2021	2000	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		20,70			
21/01/2021	2000	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		154,01			
21/01/2021	2000	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)		11,49			
Acumulado até o dia:						0,00	467,54	476,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	2001	F-105/2021	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 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	154,01				
27/01/2021	2002	F-105/2021	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 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	281,34				
27/01/2021	2003	F-105/2021	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 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	20,70				
27/01/2021	2004	F-105/2021	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 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	11,49				
Acumulado até o dia:						467,54	467,54	8,72C
22/02/2021	2941	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)		207,65			
Acumulado até o dia:						467,54	675,19	216,37C
03/03/2021	2942	F-105/2021	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 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)	207,65				
Acumulado até o dia:						675,19	675,19	8,72C
22/03/2021	5012	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)		11,50			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	5012	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)		434,97			
22/03/2021	5012	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)		19,44			
22/03/2021	5012	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)		19,44			
Acumulado até o dia:						675,19	1.160,54	494,07C
24/03/2021	5013	F-105/2021	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 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)	434,97				
24/03/2021	5014	F-105/2021	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 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)	19,44				
24/03/2021	5015	F-105/2021	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 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)	11,50				
24/03/2021	5016	F-105/2021	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 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)	19,44				
Acumulado até o dia:						1.160,54	1.160,54	8,72C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	726	F-089/2021	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/01/2021.		39,80			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39,80	39,80C
20/01/2021	2445		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/01/2021.).	39,80				
Acumulado até o dia:						39,80	39,80	0,00
18/02/2021	1277	F-089/2021	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 18/02/2021.		39,70			
Acumulado até o dia:						39,80	79,50	39,70C
24/02/2021	2730		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 18/02/2021.).	39,70				
Acumulado até o dia:						79,50	79,50	0,00
05/03/2021	2301	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 02/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 05/03/2021.		37,64			
Acumulado até o dia:						79,50	117,14	37,64C
10/03/2021	3127		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 02/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 05/03/2021.).	37,64				
Acumulado até o dia:						117,14	117,14	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1942		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		4,09			
04/01/2021	2005		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		572,82			
Acumulado até o dia:						0,00	576,91	576,91C
05/01/2021	1943		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.942,13			
05/01/2021	2007		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		256.255,64			
Acumulado até o dia:						0,00	258.774,68	258.774,68C
06/01/2021	1944		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		2.341,95			
06/01/2021	2008		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		102.788,16			
Acumulado até o dia:						0,00	363.904,79	363.904,79C
07/01/2021	1945		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.558,21			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	2009		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		96.300,63			
Acumulado até o dia:						0,00	461.763,63	461.763,63C
08/01/2021	1946		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		4.276,24			
08/01/2021	2016		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		103.910,33			
Acumulado até o dia:						0,00	569.950,20	569.950,20C
11/01/2021	1947		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		4.134,30			
11/01/2021	2017		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		89.130,89			
Acumulado até o dia:						0,00	663.215,39	663.215,39C
12/01/2021	1948		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.904,95			
12/01/2021	2018		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		158.758,33			
Acumulado até o dia:						0,00	823.878,67	823.878,67C
13/01/2021	1949		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.721,54			
13/01/2021	2019		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91.345,10			
13/01/2021	2091		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		407,23			
Acumulado até o dia:						0,00	917.352,54	917.352,54C
14/01/2021	1950		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		2.472,58			
14/01/2021	2020		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		83.825,16			
14/01/2021	2021		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004.153,08	1.004.153,08C
15/01/2021	2032		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		68.450,03			
15/01/2021	2033		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073.105,91	1.073.105,91C
18/01/2021	1951		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		24,29			
18/01/2021	2038		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62.897,16			
18/01/2021	2092		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		611,66			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	2093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		962,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.137.601,98	1.137.601,98C
19/01/2021	2039		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		84.709,57			
19/01/2021	2041		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222.814,35	1.222.814,35C
20/01/2021	2045		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		68.863,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.291.678,33	1.291.678,33C
21/01/2021	2046		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		51.209,85			
21/01/2021	2095		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		611,64			
21/01/2021	2096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		611,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.344.111,46	1.344.111,46C
22/01/2021	2048		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.411,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.380.522,74	1.380.522,74C
25/01/2021	2049		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.739,84			
25/01/2021	2050		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.413.765,38	1.413.765,38C
26/01/2021	2055		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		72.051,98			
26/01/2021	2056		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.486.822,96	1.486.822,96C
27/01/2021	1952		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		8,15			
27/01/2021	2097		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		70.150,16			
27/01/2021	2098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.557.986,87	1.557.986,87C
28/01/2021	2104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		81.078,40			
28/01/2021	2105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.639.568,07	1.639.568,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	2110		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		97.206,11			
29/01/2021	2111		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.737.276,98	1.737.276,98C
01/02/2021	2674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.538,63			
01/02/2021	2675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		150.004,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888.820,15	1.888.820,15C
02/02/2021	2676		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		172.476,76			
02/02/2021	2677		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.061.799,71	2.061.799,71C
03/02/2021	2678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		69.797,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.131.597,60	2.131.597,60C
04/02/2021	2679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.929,30			
04/02/2021	2680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74.075,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.208.602,57	2.208.602,57C
05/02/2021	2682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
05/02/2021	2683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		65.686,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.274.791,96	2.274.791,96C
08/02/2021	2684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		64.451,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.339.243,26	2.339.243,26C
09/02/2021	2685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.022,40			
09/02/2021	2686		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		94.109,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.437.375,39	2.437.375,39C
10/02/2021	2687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		52.617,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.489.992,56	2.489.992,56C
11/02/2021	2688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
11/02/2021	2689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		83.013,95			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.573.509,31	2.573.509,31C
12/02/2021	2690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		72.607,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.646.116,92	2.646.116,92C
17/02/2021	2691		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66.350,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.712.467,81	2.712.467,81C
18/02/2021	2692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		116.150,64			
18/02/2021	2693		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.154,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.830.772,52	2.830.772,52C
19/02/2021	2694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62.467,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.893.240,37	2.893.240,37C
22/02/2021	2695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
22/02/2021	2696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50.781,51			
22/02/2021	3170		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		415,40			
22/02/2021	3171		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.944.965,00	2.944.965,00C
23/02/2021	2697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		76.700,67			
23/02/2021	2698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		507,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.022.173,00	3.022.173,00C
24/02/2021	2699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57.042,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.079.215,72	3.079.215,72C
25/02/2021	2700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
25/02/2021	2701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53.031,60			
25/02/2021	2702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		243,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.132.993,95	3.132.993,95C
26/02/2021	2703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,23			
26/02/2021	2704		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		67.532,19			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.200.652,37	3.200.652,37C
01/03/2021	3908		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		102.146,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.302.798,67	3.302.798,67C
02/03/2021	3914		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		156.301,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.459.100,11	3.459.100,11C
03/03/2021	3916		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88.797,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.547.897,77	3.547.897,77C
04/03/2021	3918		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		463,41			
04/03/2021	3919		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		77.622,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.625.983,21	3.625.983,21C
05/03/2021	3921		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		80.168,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.706.152,04	3.706.152,04C
08/03/2021	3923		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111.447,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.817.599,54	3.817.599,54C
09/03/2021	3925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		143.346,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.960.946,08	3.960.946,08C
10/03/2021	3927		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115.469,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.076.415,23	4.076.415,23C
11/03/2021	3929		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		400,00			
11/03/2021	3930		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		135.943,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.212.758,38	4.212.758,38C
12/03/2021	3932		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		102.554,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.315.312,78	4.315.312,78C
15/03/2021	3936		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88.358,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.403.671,34	4.403.671,34C
16/03/2021	3945		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		161.190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.564.861,34	4.564.861,34C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3959		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		97.245,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.662.106,42	4.662.106,42C
18/03/2021	3962		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.358,43			
18/03/2021	3964		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		94.217,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.757.682,41	4.757.682,41C
19/03/2021	3976		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,31			
19/03/2021	3979		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		89.195,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.847.497,64	4.847.497,64C
22/03/2021	3983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100.169,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.947.667,61	4.947.667,61C
23/03/2021	3985		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		170.203,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.117.870,80	5.117.870,80C
24/03/2021	3990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		114.069,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.231.940,56	5.231.940,56C
25/03/2021	3992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		553,88			
25/03/2021	3993		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		531,17			
25/03/2021	3994		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.720,76			
25/03/2021	3995		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		130.907,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.365.654,12	5.365.654,12C
26/03/2021	3997		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139.336,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.504.990,63	5.504.990,63C
29/03/2021	3999		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		157.678,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.662.669,40	5.662.669,40C
30/03/2021	4003		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		459,10			
30/03/2021	4004		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		423.693,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.086.822,00	6.086.822,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4006		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,37			
31/03/2021	4007		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
31/03/2021	4008		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,17			
31/03/2021	4009		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		595.012,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.682.514,71	6.682.514,71C
Conta:	2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar			Saldo anterior:				21.353,88C
01/01/2021								
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:				154.398,96C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	154.398,96C
Conta:	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1			Saldo anterior:				77.203,56C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.203,56C
Conta:	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3			Saldo anterior:				155.053,79C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.053,79C
Conta:	2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0			Saldo anterior:				1.805,55C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8			Saldo anterior:				342,05C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)			Saldo anterior:				22.252,49C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.252,49C
Conta:	2.1.8.9.2.10		Débito Cartão Cielo a Identificar	Saldo anterior:				4.493,84C
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.2.13		Adiantamento de Anuidades	Saldo anterior:				84.606,49C
01/01/2021	1249	F-001/2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	116.333,50				
01/01/2021	1250	F-001/2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10.573,77				
Acumulado até o dia:						126.907,27	0,00	42.300,78D
02/01/2021	1253	F-001/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 143, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020 MAS DE COMPETÊNCIA 2021, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.		42.300,78			
Acumulado até o dia:						126.907,27	42.300,78	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.14		Receitas não Identificadas no Exercício 2020	Saldo anterior:				6.718,48C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.718,48C
Conta:	2.1.8.9.3.02.01		Afonso Romildo Alves Brandão	Saldo anterior:				25.531,08C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.03		Humberto Mauro Furtado Vieira	Saldo anterior:				25.531,08C
01/01/2021								

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.06		Renato Aurelio Fonseca					25.531,08C
01/01/2021				Saldo anterior:				
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
01/01/2021				Saldo anterior:				
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
01/01/2021				Saldo anterior:				
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					77.393,46C
01/01/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.393,46C
Conta:	2.1.8.9.3.03.02		Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito					3.954,75C
01/01/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.954,75C
Conta:	2.1.8.9.3.03.03		Honorários Advocatícios - Bradesco					175.771,30C
01/01/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	175.771,30C
Conta:	2.1.8.9.3.03.04		Honorários Advocatícios - CEF					1.987,19C
01/01/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.987,19C
Conta:	2.1.8.9.4.02		Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar					0,00
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	1117	F-051/2021	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
18/01/2021	2079	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
29/01/2021	962	F-051/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
29/01/2021	1416	F-051/2020	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
12/02/2021	1284	F-051/2021	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	2271	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
26/02/2021	2200	F-051/2021	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
26/02/2021	2514	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
19/03/2021	3095	F-051/2021	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3899	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
30/03/2021	3470	F-051/2021	Liquidação do Empenho 518, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 12		560,00			
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.720,00	560,00C
Conta: 2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					0,00
15/01/2021	1119	F-055/2021	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
18/01/2021	2034	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
29/01/2021	968	F-055/2021	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
29/01/2021	1589	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
12/02/2021	1287	F-055/2021	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	2263	F-055/2021	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2209	F-055/2021	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
26/02/2021	2424	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
19/03/2021	3099	F-055/2021	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
19/03/2021	3896	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
30/03/2021	3312	F-055/2021	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 11		560,00			
30/03/2021	3805	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
15/01/2021	1107	F-052/2021	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
18/01/2021	2081	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
29/01/2021	964	F-052/2021	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1422	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
12/02/2021	1291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	2269	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
26/02/2021	2203	F-052/2021	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
26/02/2021	2511	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
19/03/2021	3101	F-052/2021	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
19/03/2021	3897	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
30/03/2021	3351	F-052/2021	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 9		560,00			
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.720,00	560,00C
31/03/2021	3795	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.4.07	-	Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar					0,00
			Saldo anterior:					0,00
15/01/2021	1115	F-053/2021	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00
18/01/2021	2080	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
29/01/2021	966	F-053/2021	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
29/01/2021	1419	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
12/02/2021	1289	F-053/2021	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	2423	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
26/02/2021	2207	F-053/2021	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
26/02/2021	2513	F-053/2021	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3097	F-053/2021	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
19/03/2021	3898	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
30/03/2021	3337	F-053/2021	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 10		560,00			
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.720,00	560,00C
31/03/2021	3796	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
Conta: 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				2.316.848,77C
31/03/2021	5147		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	2.316.848,77				
31/03/2021	5149		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		2.112.362,83			
Acumulado até o dia:						2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido				Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/01/2021								
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:				2.702.362,06D
01/01/2021	2523		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.702.362,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.702.362,06	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				9.937.115,08D
01/01/2021	2523		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.702.362,06				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.702.362,06	0,00	12.639.477,14D
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1813	C-002/2021	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	376.488,27				
Acumulado até o dia:						376.488,27	0,00	376.488,27D
28/02/2021	2998	C-003/2021	Liquidação do Empenho 421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	394.650,10				
Acumulado até o dia:						771.138,37	0,00	771.138,37D
31/03/2021	4355	C-004/2021	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	394.409,45				
Acumulado até o dia:						1.165.547,82	0,00	1.165.547,82D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	2217	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.073,00				
Acumulado até o dia:						36.073,00	0,00	36.073,00D
28/02/2021	2983	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.440,82				
28/02/2021	2984	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		660,90			
28/02/2021	3001	C-003/2021	Liquidação do Empenho 422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	647,94				
Acumulado até o dia:						73.161,76	660,90	72.500,86D
31/03/2021	4340	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	37.719,85				
31/03/2021	4341	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.027,26			
31/03/2021	4358	C-004/2021	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.694,49				
Acumulado até o dia:						112.576,10	2.688,16	109.887,94D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1817	C-002/2021	Liquidação do Empenho 258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	7.988,01				
31/01/2021	2205	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13.268,96				
31/01/2021	2210	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		7.197,63			
Acumulado até o dia:						21.256,97	7.197,63	14.059,34D
28/02/2021	2975	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17.891,58				
28/02/2021	2976	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		6.912,61			
28/02/2021	3012	C-003/2021	Liquidação do Empenho 426, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3.292,83				
Acumulado até o dia:						42.441,38	14.110,24	28.331,14D
31/03/2021	4332	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15.840,87				
31/03/2021	4333	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		7.618,46			
31/03/2021	4361	C-004/2021	Liquidação do Empenho 631, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	9.146,48				
Acumulado até o dia:						67.428,73	21.728,70	45.700,03D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1821	C-002/2021	Liquidação do Empenho 259, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						52.980,08	0,00	52.980,08D
28/02/2021	3016	C-003/2021	Liquidação do Empenho 427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						105.960,16	0,00	105.960,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4364	C-004/2021	Liquidação do Empenho 632, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						158.940,24	0,00	158.940,24D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1860	C-002/2021	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	51.878,08				
Acumulado até o dia:						51.878,08	0,00	51.878,08D
28/02/2021	3020	C-003/2021	Liquidação do Empenho 428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	52.098,31				
Acumulado até o dia:						103.976,39	0,00	103.976,39D
31/03/2021	4368	C-004/2021	Liquidação do Empenho 633, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	52.368,05				
Acumulado até o dia:						156.344,44	0,00	156.344,44D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1863	F-002/2021	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						2.691,20	0,00	2.691,20D
28/02/2021	3023	C-003/2021	Liquidação do Empenho 429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						5.382,40	0,00	5.382,40D
31/03/2021	4371	C-004/2021	Liquidação do Empenho 634, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.660,11				
Acumulado até o dia:						9.042,51	0,00	9.042,51D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	1866	C-002/2021	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	19.718,60				
31/01/2021	2202	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	39.806,50				
31/01/2021	2204	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		21.578,53			
Acumulado até o dia:						59.525,10	21.578,53	37.946,57D
28/02/2021	2973	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	53.674,59				
28/02/2021	2974	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		20.723,50			
28/02/2021	3026	C-003/2021	Liquidação do Empenho 430, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	7.618,61				
Acumulado até o dia:						120.818,30	42.302,03	78.516,27D
31/03/2021	4330	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	47.537,05				
31/03/2021	4331	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		22.855,40			
31/03/2021	4374	C-004/2021	Liquidação do Empenho 635, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	18.589,93				
Acumulado até o dia:						186.945,28	65.157,43	121.787,85D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1877	C-002/2021	Liquidação do Empenho 274, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	107.808,14				
31/01/2021	2211	C-002/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.145,87				
31/01/2021	2212	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		6.043,02			
31/01/2021	2218	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.575,28				
Acumulado até o dia:						126.529,29	6.043,02	120.486,27D
28/02/2021	2977	C-003/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	15.028,97				
28/02/2021	2978	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		5.803,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	2985	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.652,53				
28/02/2021	2986	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		138,79			
28/02/2021	3035	C-003/2021	Liquidação do Empenho 433, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	107.372,89				
Acumulado até o dia:						256.583,68	11.985,40	244.598,28D
31/03/2021	4334	C-004/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	13.309,33				
31/03/2021	4335	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		6.399,52			
31/03/2021	4346	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.921,12				
31/03/2021	4347	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		425,73			
31/03/2021	4388	C-004/2021	Liquidação do Empenho 638, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	111.292,86				
Acumulado até o dia:						389.106,99	18.810,65	370.296,34D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1021		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	41.317,46				
31/01/2021	2213	C-002/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.245,95				
31/01/2021	2214	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		2.302,02			
31/01/2021	2219	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.885,46				
31/01/2021	2220	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		247,57			
Acumulado até o dia:						48.448,87	2.549,59	45.899,28D
26/02/2021	2291		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	41.081,34				
Acumulado até o dia:						89.530,21	2.549,59	86.980,62D
28/02/2021	2979	C-003/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.725,26				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	2980	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		2.210,84			
28/02/2021	2987	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.914,89				
28/02/2021	2988	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		230,14			
Acumulado até o dia:						98.170,36	4.990,57	93.179,79D
26/03/2021	3204	C-005/2021	Liquidação do Empenho 459, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	255,76				
26/03/2021	3207	C-005/2021	Liquidação do Empenho 460, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES. PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.	392,37				
Acumulado até o dia:						98.818,49	4.990,57	93.827,92D
31/03/2021	3665		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025557VENCIMENTO: 07/04/2021.	42.487,68				
31/03/2021	4336	C-004/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.070,11				
31/03/2021	4337	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		2.437,86			
31/03/2021	4348	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.017,51				
31/03/2021	4349	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		900,57			
Acumulado até o dia:						149.393,79	8.329,00	141.064,79D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1375		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	5.130,63				
31/01/2021	2215	C-002/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	530,70				
31/01/2021	2216	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		287,78			
31/01/2021	2221	C-002/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	360,74				
31/01/2021	2222	C-002/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		30,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.022,07	318,73	5.703,34D
26/02/2021	2951		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	5.170,58				
Acumulado até o dia:						11.192,65	318,73	10.873,92D
28/02/2021	2981	C-003/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	715,67				
28/02/2021	2982	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		276,37			
28/02/2021	2989	C-003/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	364,41				
28/02/2021	2990	C-003/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		28,77			
Acumulado até o dia:						12.272,73	623,87	11.648,86D
31/03/2021	3835		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 23/04/2021.	5.427,90				
31/03/2021	4338	C-004/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	633,75				
31/03/2021	4339	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		304,75			
31/03/2021	4350	C-004/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	377,21				
31/03/2021	4351	C-004/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		112,58			
Acumulado até o dia:						18.711,59	1.041,20	17.670,39D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1874	C-002/2021	Liquidação do Empenho 273, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	30.668,34				
Acumulado até o dia:						30.668,34	0,00	30.668,34D
23/02/2021	1796	C-003/2021	Liquidação do Empenho 256, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/02/2021.	63,00				
Acumulado até o dia:						30.731,34	0,00	30.731,34D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3032	C-003/2021	Liquidação do Empenho 432, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	30.630,89				
Acumulado até o dia:						61.362,23	0,00	61.362,23D
08/03/2021	2473	C-004/2021	Liquidação do Empenho 357, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERÍODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 09/03/2021.	66,00				
Acumulado até o dia:						61.428,23	0,00	61.428,23D
23/03/2021	3156	C-004/2021	Liquidação do Empenho 449, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/03/2021.	148,50				
Acumulado até o dia:						61.576,73	0,00	61.576,73D
31/03/2021	4384	C-004/2021	Liquidação do Empenho 637, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30.904,73				
Acumulado até o dia:						92.481,46	0,00	92.481,46D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	2235	C-002/2021	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28041 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	30.834,11				
Acumulado até o dia:						30.834,11	0,00	30.834,11D
28/02/2021	3663	C-003/2021	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/84521 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	31.857,58				
Acumulado até o dia:						62.691,69	0,00	62.691,69D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4929	C-004/2021	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	33.789,14				
Acumulado até o dia:						96.480,83	0,00	96.480,83D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	2232	C-002/2021	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						1.762,45	0,00	1.762,45D
28/02/2021	3668	C-003/2021	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 264005 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.745,00				
Acumulado até o dia:						3.507,45	0,00	3.507,45D
31/03/2021	4936	C-004/2021	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272189 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.814,80				
Acumulado até o dia:						5.322,25	0,00	5.322,25D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
14/01/2021	884	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	21.965,42				
14/01/2021	885	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	54.087,61				
Acumulado até o dia:						76.053,03	0,00	76.053,03D
18/02/2021	1350	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	21.428,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1351	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	55.081,16				
Acumulado até o dia:						152.562,55	0,00	152.562,55D
22/02/2021	1599	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	360,73				
22/02/2021	1607	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	515,53				
Acumulado até o dia:						153.438,81	0,00	153.438,81D
25/02/2021	1899	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021	774,12				
Acumulado até o dia:						154.212,93	0,00	154.212,93D
08/03/2021	2447	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JANDESON FREIRE SILVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021	451,43				
08/03/2021	2448	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 09/03/2021	14,12				
Acumulado até o dia:						154.678,48	0,00	154.678,48D
15/03/2021	2991	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	22.158,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2992	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	56.634,60				
Acumulado até o dia:						233.471,77	0,00	233.471,77D
24/03/2021	3168	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024907VENCIMENTO: 25/03/2021.	698,22				
Acumulado até o dia:						234.169,99	0,00	234.169,99D
25/03/2021	3178	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024997VENCIMENTO: 26/03/2021.	419,20				
25/03/2021	3181	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038VENCIMENTO: 26/03/2021.	354,92				
Acumulado até o dia:						234.944,11	0,00	234.944,11D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	761	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	36.000,00				
11/01/2021	762	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
18/01/2021	780	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	10.875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	781	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	7.250,00				
Acumulado até o dia:						58.125,00	0,00	58.125,00D
10/02/2021	763	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	36.000,00				
10/02/2021	764	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						98.125,00	0,00	98.125,00D
18/02/2021	782	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 3/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/02/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						116.250,00	0,00	116.250,00D
10/03/2021	765	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	36.000,00				
10/03/2021	766	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						156.250,00	0,00	156.250,00D
18/03/2021	783	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 4/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/03/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						174.375,00	0,00	174.375,00D
31/03/2021	5147		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		2.316.848,77			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	5149		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	2.112.362,83				
Acumulado até o dia:						2.286.737,83	2.316.848,77	30.110,94C
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					0,00
19/02/2021	1580		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	674,95				
Acumulado até o dia:						674,95	0,00	674,95D
24/02/2021	1884		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	40,00				
Acumulado até o dia:						714,95	0,00	714,95D
01/03/2021	2350	F-059/2021	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 049.810 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810. VENCIMENTO 04/03/2021.	722,40				
01/03/2021	2484	F-059/2021	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14632 do favorecido MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO (MECANICAS MARCA DÁGUA, MARCA SHINY, MODELO ES) PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS. PROC. C 011/2021. DISPENSA 011/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						3.937,35	0,00	3.937,35D
02/03/2021	2505	F-059/2021	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38877 do favorecido WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.VENCIMENTO:11/03/2021.	15.919,16				
Acumulado até o dia:						19.856,51	0,00	19.856,51D
03/03/2021	3533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	209,00				
Acumulado até o dia:						20.065,51	0,00	20.065,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	3387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	86,00				
Acumulado até o dia:						20.151,51	0,00	20.151,51D
17/03/2021	3112	F-060/2021	Liquidação do Empenho 419, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 127101 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.VENCIMENTO: 16/04/2021.	1.040,16				
17/03/2021	3561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	141,83				
17/03/2021	3622		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	106,90				
Acumulado até o dia:						21.440,40	0,00	21.440,40D
18/03/2021	3083	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.557 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO:23/03/2021.	210,82				
Acumulado até o dia:						21.651,22	0,00	21.651,22D
29/03/2021	3721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	50,84				
Acumulado até o dia:						21.702,06	0,00	21.702,06D
31/03/2021	3710	F-060/2021	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6804 do favorecido GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794VENCIMENTO EM: 08/04/2021.	1.136,00				
Acumulado até o dia:						22.838,06	0,00	22.838,06D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	997	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL nº 6148 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 001/2021 - PEDIDO 06.VENCIMENTO: 05/02/2021.	4.302,81				
Acumulado até o dia:						4.302,81	0,00	4.302,81D
14/01/2021	943	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6236 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 006/2021. PEDIDO 07.VENCIMENTO: 28/01/2021.	700,72				
Acumulado até o dia:						5.003,53	0,00	5.003,53D
09/02/2021	1526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	61,78				
Acumulado até o dia:						5.065,31	0,00	5.065,31D
19/02/2021	1475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.365,31	0,00	5.365,31D
22/02/2021	2738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	67,60				
Acumulado até o dia:						5.432,91	0,00	5.432,91D
24/02/2021	1885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	114,41				
Acumulado até o dia:						5.547,32	0,00	5.547,32D
03/03/2021	3528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	54,57				
Acumulado até o dia:						5.601,89	0,00	5.601,89D
09/03/2021	3726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	199,40				
Acumulado até o dia:						5.801,29	0,00	5.801,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2994	F-059/2021	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6618 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08. VENCIMENTO: 24/03/2021.	453,36				
Acumulado até o dia:						6.254,65	0,00	6.254,65D
16/03/2021	3230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	54,22				
Acumulado até o dia:						6.308,87	0,00	6.308,87D
17/03/2021	3363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	86,78				
Acumulado até o dia:						6.395,65	0,00	6.395,65D
30/03/2021	3706	F-059/2021	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6722 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 030/2021 - PEDIDO 09. PROTOCOLO SISDOC: 025721VENCIMENTO: 10/04/2021.	958,58				
Acumulado até o dia:						7.354,23	0,00	7.354,23D
31/03/2021	3716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	132,00				
31/03/2021	4416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	34,07				
Acumulado até o dia:						7.520,30	0,00	7.520,30D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	912	F-058/2021	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021, O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DO CRO-MG, E NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	206,27				
Acumulado até o dia:						206,27	0,00	206,27D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1380	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38076455 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,93.VENCIMENTO: 01/03/2021.	2.802,15				
Acumulado até o dia:						3.008,42	0,00	3.008,42D
01/03/2021	2461	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38321860 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,54.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2.527,35				
Acumulado até o dia:						5.535,77	0,00	5.535,77D
17/03/2021	3581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.735,77	0,00	5.735,77D
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
26/01/2021	988	F-058/2021	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5162 do favorecido MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.PAGAR EM: 02/02/2021.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	850,00D
15/03/2021	3115	F-060/2021	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1946 do favorecido ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.VENCIMENTO: 14/04/2021.	2.142,89				
Acumulado até o dia:						2.992,89	0,00	2.992,89D
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	37,60				
Acumulado até o dia:						37,60	0,00	37,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	148,56				
Acumulado até o dia:						186,16	0,00	186,16D
28/02/2021	3443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	199,90				
28/02/2021	3463		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	14,00				
Acumulado até o dia:						400,06	0,00	400,06D
17/03/2021	3591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	26,56				
17/03/2021	3627		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	197,68				
Acumulado até o dia:						624,30	0,00	624,30D
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					0,00
28/02/2021	3438	F-019/2021	Liquidação do Empenho 511, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	4,32				
Acumulado até o dia:						4,32	0,00	4,32D
01/03/2021	4906		Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	347,99				
Acumulado até o dia:						352,31	0,00	352,31D
Conta: 3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1647		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	30,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30,00	0,00	30,00D
09/02/2021	1516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	32,00				
Acumulado até o dia:						62,00	0,00	62,00D
12/02/2021	1382	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10836 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº: 002/2020. OF. Nº: 011/2021.VENCIMENTO: 23/02/2021.	294,00				
12/02/2021	2750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	107,23				
12/02/2021	2760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	200,35				
Acumulado até o dia:						663,58	0,00	663,58D
19/02/2021	1487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	52,93				
19/02/2021	1613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	156,00				
19/02/2021	2772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	70,74				
Acumulado até o dia:						943,25	0,00	943,25D
24/02/2021	1888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	23,96				
Acumulado até o dia:						967,21	0,00	967,21D
28/02/2021	3262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	88,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3458		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	48,00				
Acumulado até o dia:						1.103,84	0,00	1.103,84D
03/03/2021	2767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	44,00				
03/03/2021	3513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.179,84	0,00	1.179,84D
09/03/2021	3392		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	14,00				
09/03/2021	3404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	166,80				
Acumulado até o dia:						1.360,64	0,00	1.360,64D
11/03/2021	3495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	43,96				
Acumulado até o dia:						1.404,60	0,00	1.404,60D
26/03/2021	3474		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 11/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	36,00				
26/03/2021	3475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 11/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	168,51				
Acumulado até o dia:						1.609,11	0,00	1.609,11D
31/03/2021	4724		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	133,44				
31/03/2021	4796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	173,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.916,22	0,00	1.916,22D
Conta: 3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
23/02/2021	3825	F-058/2021	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 901 do favorecido WGIL COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	1.033,00				
Acumulado até o dia:						1.033,00	0,00	1.033,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	687	F-145/2021	Liquidação do Empenho 12, 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/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/01/2021	691	147/2021	Liquidação do Empenho 14, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	0,00	6.230,00D
08/01/2021	740	F-144/2021	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
08/01/2021	742	F-149/2021	Liquidação do Empenho 24, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
08/01/2021	744	F-148/2021	Liquidação do Empenho 25, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	746	F-145/2021	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
08/01/2021	750	F-147/2021	Liquidação do Empenho 28, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.355,00	0,00	17.355,00D
13/01/2021	815	F-169/2021	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	408,10				
Acumulado até o dia:						17.763,10	0,00	17.763,10D
18/01/2021	1127	F-171/2021	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	224,95				
18/01/2021	1129	F-058/2021	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	132,95				
18/01/2021	1131	F-154/2021	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
Acumulado até o dia:						18.235,95	0,00	18.235,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	1133	F-058/2021	Liquidação do Empenho 112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.786,85				
Acumulado até o dia:						20.022,80	0,00	20.022,80D
20/01/2021	1135	F-145/2021	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
20/01/2021	1137	F-147/2021	Liquidação do Empenho 114, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						23.582,80	0,00	23.582,80D
22/01/2021	1142	F-144/2021	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
22/01/2021	1144	F-149/2021	Liquidação do Empenho 117, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
22/01/2021	1146	F-148/2021	Liquidação do Empenho 118, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						30.257,80	0,00	30.257,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	1148	F-145/2021	Liquidação do Empenho 119, 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 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
25/01/2021	1150	F-145/2020	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						36.487,80	0,00	36.487,80D
26/01/2021	915	F-058/2021	Liquidação do Empenho 64, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	168,95				
26/01/2021	917	F-167/2020	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	168,95				
26/01/2021	919	F-058/2021	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	228,95				
Acumulado até o dia:						37.054,65	0,00	37.054,65D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	941	F-157/2021	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAÍ (VISITAR O RM E POSSÍVEIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 28/01/2021.	415,14				
Acumulado até o dia:						37.469,79	0,00	37.469,79D
29/01/2021	954	F-058/2021	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
Acumulado até o dia:						38.752,69	0,00	38.752,69D
03/02/2021	1034	F-161/2021	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
Acumulado até o dia:						38.879,44	0,00	38.879,44D
04/02/2021	1036	F-145/2021	Liquidação do Empenho 91, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
04/02/2021	1046	F-147/2021	Liquidação do Empenho 95, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						45.999,44	0,00	45.999,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	1191	F-163/2021	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
08/02/2021	1193	F-059/2021	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
Acumulado até o dia:						46.247,84	0,00	46.247,84D
09/02/2021	1202	F-144/2021	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
09/02/2021	1204	F-149/2021	Liquidação do Empenho 132, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
09/02/2021	1206	F-148/2021	Liquidação do Empenho 133, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						52.922,84	0,00	52.922,84D
12/02/2021	1295	F-059/2021	Liquidação do Empenho 157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1299	F-059/2021	Liquidação do Empenho 159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIAS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.786,85				
12/02/2021	1302	F-059/2021	Liquidação do Empenho 160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.346,85				
Acumulado até o dia:						56.285,49	0,00	56.285,49D
18/02/2021	1347	F-145/2021	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						60.290,49	0,00	60.290,49D
19/02/2021	1395	F-147/2021	Liquidação do Empenho 181, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						62.515,49	0,00	62.515,49D
22/02/2021	1538	F-144/2021	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
22/02/2021	1540	F-149/2021	Liquidação do Empenho 203, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	1542	F-148/2021	Liquidação do Empenho 204, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
22/02/2021	1766	F-059/2021	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
Acumulado até o dia:						69.314,44	0,00	69.314,44D
26/02/2021	2224	F-145/2021	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	1.335,00				
26/02/2021	2228	F-059/2021	Liquidação do Empenho 322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						71.654,44	0,00	71.654,44D
05/03/2021	2440	F-175/2021	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	129,26				
05/03/2021	2442	F-157/2021	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	705,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.488,91	0,00	72.488,91D
10/03/2021	2532	F-149/2021	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	4.005,00				
10/03/2021	2534	F-145/2021	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
10/03/2021	2539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
10/03/2021	2541	F-147/2021	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						88.508,91	0,00	88.508,91D
11/03/2021	2795	F-145/2021	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						89.398,91	0,00	89.398,91D
17/03/2021	3067	F-150/2021	Liquidação do Empenho 437, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/03/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						90.733,91	0,00	90.733,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	3070	F-144/2021	Liquidação do Empenho 438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						93.848,91	0,00	93.848,91D
24/03/2021	3177	F-158/2021	Liquidação do Empenho 452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 024914PAGAR EM: 25/03/2021	124,65				
Acumulado até o dia:						93.973,56	0,00	93.973,56D
25/03/2021	3194	F-145/2021	Liquidação do Empenho 455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	4.005,00				
25/03/2021	3198	F-060/2021	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025059PAGAR EM: 26/03/2021.	2.290,80				
Acumulado até o dia:						100.269,36	0,00	100.269,36D
30/03/2021	3323	F-175/2021	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPESTRE COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 31/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. Nº DOCUMENTO: 15PAGAR EM: 30/03/2021.	129,26				
30/03/2021	3378	F-148/2021	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3380	F-060/2021	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	238,95				
30/03/2021	3382	F-163/2021	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025177PAGAR ATÉ: 01/04/2021.	124,45				
Acumulado até o dia:						101.207,02	0,00	101.207,02D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		0,00
03/03/2021	2358	F-141/2021	Liquidação do Empenho 340, 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. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	356,00				
03/03/2021	2360	F-141/2021	Liquidação do Empenho 341, 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. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS - "BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINÓPOLIS.	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	712,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação						Saldo anterior:		0,00
21/01/2021	1830	F-045/2021	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0018/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	3.609,89				
Acumulado até o dia:						3.609,89	0,00	3.609,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.01		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
								Saldo anterior:
27/01/2021	1298		Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 8660 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	880,00				
27/01/2021	1307		Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 8661 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1.860,00				
27/01/2021	1312		Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 8662 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	6.260,00				
27/01/2021	1318		Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL nº 8665 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1.070,00				
27/01/2021	1323		Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 8666 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1.000,00				
27/01/2021	1331		Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 8659 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1.650,00				
27/01/2021	1335		Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 8664 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1.550,00				
27/01/2021	1338		Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL nº 8663 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						17.095,00	0,00	17.095,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
14/01/2021	887	C-002/2021	Liquidação do Empenho 52, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 19/01/2021.	156,19				
Acumulado até o dia:						156,19	0,00	156,19D
31/01/2021	1871	C-002/2021	Liquidação do Empenho 272, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	10.978,00				
Acumulado até o dia:						11.134,19	0,00	11.134,19D
05/02/2021	1111	C-003/2021	Liquidação do Empenho 102, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 09/02/2021.	133,07				
Acumulado até o dia:						11.267,26	0,00	11.267,26D
28/02/2021	3029	C-003/2021	Liquidação do Empenho 431, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						21.247,26	0,00	21.247,26D
31/03/2021	4381	C-004/2021	Liquidação do Empenho 636, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	11.277,40				
Acumulado até o dia:						32.524,66	0,00	32.524,66D
Conta: 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
24/02/2021	1858	F-072/2021	Liquidação do Empenho 268, referente RECIBO nº do favorecido FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.PAGAR ATÉ: 25/02/2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
15/01/2021	1107	F-052/2021	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
15/01/2021	1115	F-053/2021	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	1117	F-051/2021	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
15/01/2021	1119	F-055/2021	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	4.480,00D
29/01/2021	962	F-051/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
29/01/2021	964	F-052/2021	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
29/01/2021	966	F-053/2021	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
29/01/2021	968	F-055/2021	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	8.960,00D
31/01/2021	1880	C-002/2021	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						10.752,00	0,00	10.752,00D
12/02/2021	1284	F-051/2021	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
12/02/2021	1287	F-055/2021	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
12/02/2021	1289	F-053/2021	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.232,00	0,00	15.232,00D
26/02/2021	2200	F-051/2021	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
26/02/2021	2203	F-052/2021	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
26/02/2021	2207	F-053/2021	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
26/02/2021	2209	F-055/2021	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.712,00	0,00	19.712,00D
28/02/2021	3038	C-003/2021	Liquidação do Empenho 434, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						21.504,00	0,00	21.504,00D
19/03/2021	3095	F-051/2021	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
19/03/2021	3097	F-053/2021	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
19/03/2021	3099	F-055/2021	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
19/03/2021	3101	F-052/2021	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						28.224,00	0,00	28.224,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3312	F-055/2021	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 11	560,00				
30/03/2021	3337	F-053/2021	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 10	560,00				
30/03/2021	3351	F-052/2021	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 9	560,00				
30/03/2021	3470	F-051/2021	Liquidação do Empenho 518, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 12	560,00				
Acumulado até o dia:						30.464,00	0,00	30.464,00D
31/03/2021	4391	C-004/2021	Liquidação do Empenho 639, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						32.144,00	0,00	32.144,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	1054	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 191424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/02/2021.	3.093,39				
Acumulado até o dia:						3.093,39	0,00	3.093,39D
02/03/2021	2453	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192050/192269 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/03/2021.	7.295,13				
Acumulado até o dia:						10.388,52	0,00	10.388,52D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1215	F-193/2020	Liquidação do Empenho 2173, referente FATURA nº 346394 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TORAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 007/2019. REF. DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2021	2.449,99				
Acumulado até o dia:						2.449,99	0,00	2.449,99D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1893	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4599 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 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. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	11.079,00				
01/02/2021	1908	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 353077 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, 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. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						15.978,98	0,00	15.978,98D
01/03/2021	2479	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4824 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 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. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	14.115,47				
01/03/2021	4458	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 358687 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. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						32.544,44	0,00	32.544,44D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	802	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	150,00				
04/01/2021	873	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 01 do favorecido 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 JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
26/01/2021	947	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 218 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	250,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
31/01/2021	1548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
31/01/2021	1657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	170,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	960,00D
01/02/2021	1162	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	150,00				
01/02/2021	1214	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 02 do favorecido 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.310,00	0,00	1.310,00D
04/02/2021	1345	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 490/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.550,00	0,00	1.550,00D
12/02/2021	2749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	0,00	1.700,00D
18/02/2021	1882	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	1.950,00D
19/02/2021	1600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	240,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1608		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	9,85				
Acumulado até o dia:						2.200,77	0,00	2.200,77D
22/02/2021	2737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.350,77	0,00	2.350,77D
24/02/2021	1886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.550,77	0,00	2.550,77D
28/02/2021	3267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
28/02/2021	3448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.910,77	0,00	2.910,77D
01/03/2021	2490	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 8-1 do favorecido 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.110,77	0,00	3.110,77D
03/03/2021	2766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.340,77	0,00	3.340,77D
05/03/2021	2478	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 497 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.580,77	0,00	3.580,77D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	3483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.730,77	0,00	3.730,77D
16/03/2021	3084	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0230 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.980,77	0,00	3.980,77D
17/03/2021	3357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
17/03/2021	3632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	43,07				
Acumulado até o dia:						4.173,84	0,00	4.173,84D
31/03/2021	3714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
31/03/2021	4729		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
31/03/2021	4801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.763,84	0,00	4.763,84D
Conta: 3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	799	F-101/2021	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 12/01/2021.	33,10				
Acumulado até o dia:						33,10	0,00	33,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	843	F-058/2021	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,10				
Acumulado até o dia:						44,20	0,00	44,20D
28/01/2021	951	F-101/2021	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 02/02/2021.	31,70				
Acumulado até o dia:						75,90	0,00	75,90D
09/02/2021	1220	F-058/2021	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº do favorecido Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	39,38				
Acumulado até o dia:						115,28	0,00	115,28D
11/02/2021	1258	F-059/2021	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	11,40				
Acumulado até o dia:						126,68	0,00	126,68D
18/02/2021	1389	F-092/2021	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	10,90				
Acumulado até o dia:						137,58	0,00	137,58D
19/02/2021	1594		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12,45				
Acumulado até o dia:						150,03	0,00	150,03D
02/03/2021	2338	F-059/2021	Liquidação do Empenho 335, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	9,80				
Acumulado até o dia:						159,83	0,00	159,83D
17/03/2021	3571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12,80				
Acumulado até o dia:						172,63	0,00	172,63D
Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	689	F-145/2021	Liquidação do Empenho 13, 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 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/01/2021	693	F-147/2020	Liquidação do Empenho 15, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	890,00D
08/01/2021	748	F-145/2021	Liquidação do Empenho 27, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
08/01/2021	752	F-147/2021	Liquidação do Empenho 29, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	1.780,00D
20/01/2021	1139	F-147/2021	Liquidação do Empenho 115, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	2.225,00D
25/01/2021	1152	F-145/2021	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	222,50				
Acumulado até o dia:						2.447,50	0,00	2.447,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1038	F-145/2021	Liquidação do Empenho 92, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/02/2021	1048	F-147/2021	Liquidação do Empenho 96, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.337,50	0,00	3.337,50D
18/02/2021	1349	F-145/2021	Liquidação do Empenho 172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.782,50	0,00	3.782,50D
19/02/2021	1397	F-147/2021	Liquidação do Empenho 182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.227,50	0,00	4.227,50D
26/02/2021	2226	F-145/2021	Liquidação do Empenho 321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	445,00				
26/02/2021	2230	F-059/2021	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.117,50	0,00	5.117,50D
10/03/2021	2536	F-145/2021	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
10/03/2021	2543	F-147/2021	Liquidação do Empenho 370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.007,50	0,00	6.007,50D
11/03/2021	2799	F-145/2021	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	222,50				
Acumulado até o dia:						6.230,00	0,00	6.230,00D
25/03/2021	3196	F-145/2021	Liquidação do Empenho 456, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	6.675,00D
30/03/2021	3472	F-060/2021	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	7.120,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.07 - Reembolso de	Quilometragem						0,00
								Saldo anterior:
15/01/2021	1121	F-149/2021	Liquidação do Empenho 107, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
15/01/2021	1123	F-147/2021	Liquidação do Empenho 108, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
Acumulado até o dia:						1.694,40	0,00	1.694,40D
28/01/2021	956	F-149/2021	Liquidação do Empenho 75, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
28/01/2021	958	F-148/2021	Liquidação do Empenho 76, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
28/01/2021	960	F-144/2021	Liquidação do Empenho 77, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:						4.267,20	0,00	4.267,20D
02/02/2021	1006	F-144/2021	Liquidação do Empenho 84, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR EM: 02/02/2021.	878,40				
Acumulado até o dia:						5.145,60	0,00	5.145,60D
11/02/2021	1260	F-149/2021	Liquidação do Empenho 146, 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 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1262	F-148/2021	Liquidação do Empenho 147, 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 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						6.840,00	0,00	6.840,00D
17/02/2021	1341	F-144/2021	Liquidação do Empenho 168, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						7.718,40	0,00	7.718,40D
26/02/2021	2195	F-149/2021	Liquidação do Empenho 314, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
26/02/2021	2197	F-148/2021	Liquidação do Empenho 315, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
Acumulado até o dia:						9.412,80	0,00	9.412,80D
02/03/2021	2330	F-144/2021	Liquidação do Empenho 332, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						10.291,20	0,00	10.291,20D
17/03/2021	3005	F-148/2021	Liquidação do Empenho 423, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	720,00				
17/03/2021	3007	F-149/2021	Liquidação do Empenho 424, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3063	F-150/2021	Liquidação do Empenho 436, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	321,60				
Acumulado até o dia:						12.307,20	0,00	12.307,20D
18/03/2021	3072	F-144/2021	Liquidação do Empenho 439, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						13.185,60	0,00	13.185,60D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	847	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 264229328 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/01/2021.	55,15				
Acumulado até o dia:						55,15	0,00	55,15D
08/01/2021	1285	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052785120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	629,14				
Acumulado até o dia:						684,29	0,00	684,29D
18/01/2021	1101	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.767.657 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	207,58				
Acumulado até o dia:						891,87	0,00	891,87D
29/01/2021	1103	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052584013, 053112455, 052584007, 052584008, 053034716, 053333938, 052584009, 052584010, 052659541, 052659542, 052584011, 053550630, 053112454, 052659543, 053112453, 052819406, 053689361, 052744682, 052819407, 052584012, 053333939, 053333940, 053333941, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 19/02/2021.	11.688,09				
Acumulado até o dia:						12.579,96	0,00	12.579,96D
03/02/2021	1280	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2720720741 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	77,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.657,65	0,00	12.657,65D
05/02/2021	1896	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 272287218 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	390,73				
Acumulado até o dia:						13.048,38	0,00	13.048,38D
17/02/2021	2266	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.878.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	316,75				
Acumulado até o dia:						13.365,13	0,00	13.365,13D
27/02/2021	2409	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 053982482, 054434933, 053912895, 053982479, 054434932, 054878879, 053912896, 053912897, 054066843, 054066844, 053982480, 054947376, 054434931, 054066845, 054434930, 054294767, 055085195, 054212515, 054141646, 053982481, 054758152, 054758153, 054758154 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	13.859,26				
Acumulado até o dia:						27.224,39	0,00	27.224,39D
05/03/2021	2454	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 279853952 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	58,94				
Acumulado até o dia:						27.283,33	0,00	27.283,33D
09/03/2021	2946	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055596774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.VENCIMENTO: 17/04/2021.	319,08				
Acumulado até o dia:						27.602,41	0,00	27.602,41D
15/03/2021	4165	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055923472, 055540156, 055459465, 055369899, 055849192, 055369895, 055369896, 055369897, 056358963, 055766554, 056507131, 055540158, 055540159, 055369898, 056142879, 056142880, 055923470, 055923471, 056142877, 055459466, 055459467, 055540157, 056142878 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/04/2021.	12.202,31				
Acumulado até o dia:						39.804,72	0,00	39.804,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	3272	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.988.760 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044VENCIMENTO: 05/04/2021.	328,79				
Acumulado até o dia:						40.133,51	0,00	40.133,51D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					0,00
25/02/2021	2363	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/120 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.VENCIMENTO: 19/03/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	21.005,28D
22/03/2021	3412	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386VENCIMENTO: 22/04/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	0,00	42.010,56D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	879	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 095.093 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 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 Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	0,00	119,90D
12/01/2021	822	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 341043473 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	285,93				
Acumulado até o dia:						405,83	0,00	405,83D
23/01/2021	1784	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1215261023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	159,99				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						565,82	0,00	565,82D
31/01/2021	1225	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 691645 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						665,72	0,00	665,72D
01/02/2021	1041	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	149,90				
01/02/2021	1237	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 093.449.375/02/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	149,70				
01/02/2021	1248	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448354029, 1700448370068, 1700448362255, 1700448395790, 1700448399298, 1700448362597, 1700448406453, 1700447942694, 1700448423754, 1700448319549, 1700448334958, 1700448364109, 1700448336368, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1.654,57				
01/02/2021	3103	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700447942694 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	8,37				
Acumulado até o dia:						2.628,26	0,00	2.628,26D
03/02/2021	1254	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 343567133, 343065319, 343354957, 343141119, 339999116, 343040152, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021.	1.403,52				
03/02/2021	1256	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 343292130 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						5.144,78	0,00	5.144,78D
04/02/2021	1216	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1639, referente NOTA FISCAL nº 1893042 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	354,02				
04/02/2021	1218	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 1905963 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	174,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1780	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1.651,62				
Acumulado até o dia:						7.324,87	0,00	7.324,87D
08/02/2021	3014	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 20660 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	133,20				
Acumulado até o dia:						7.458,07	0,00	7.458,07D
09/02/2021	1102	F-201/2020	Liquidação do Empenho 1980, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES 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.VENCIMENTO: 11/02/2021.	68,47				
Acumulado até o dia:						7.526,54	0,00	7.526,54D
10/02/2021	1241	F-199/2020	Liquidação do Empenho 1911, referente NOTA FISCAL nº 448 / 145411 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 18/02/2021.	83,92				
10/02/2021	1243	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 449 / 145410 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 18/02/2021.	104,90				
Acumulado até o dia:						7.715,36	0,00	7.715,36D
12/02/2021	1378	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 344540467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	773,46				
Acumulado até o dia:						8.488,82	0,00	8.488,82D
23/02/2021	1838	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 145342/ 451 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021VENCIMENTO: 24/02/2021.	104,90				
Acumulado até o dia:						8.593,72	0,00	8.593,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1900	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 339 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	78,45				
Acumulado até o dia:						8.672,17	0,00	8.672,17D
26/02/2021	2746	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 821000 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	99,90				
26/02/2021	2950	F-196/2020	Liquidação do Empenho 1851, referente FATURA nº 1220389536-0/1220389536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R DE GOV VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REF JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	226,39				
Acumulado até o dia:						8.998,46	0,00	8.998,46D
01/03/2021	2388	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 62007 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO:15/03/2021.	149,90				
01/03/2021	2391	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 469 / 149044 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021VENCIMENTO: 10/03/2021.	104,90				
01/03/2021	2525	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 094.134.580/03/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	149,70				
01/03/2021	2619	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448911806, 1700448927457, 1700448943861, 1700448953158, 1700448985515, 1700448951752, 1700448958708, 1700448982286, 1700448926172, 1700448951458, 1700448991906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1.663,41				
01/03/2021	3018	F-200/2020	Liquidação do Empenho 1979, referente NOTA FISCAL nº 22567 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI PROC. ADM. 8275/2020. DISPENSA 077/2020. OF 105/2020. NF 22.567. REF. Março/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3057	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.VENCIMENTO:22/03/2021.	110,00				
01/03/2021	3105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.VENCIMENTO:25/03/2021.	110,00				
Acumulado até o dia:						11.386,27	0,00	11.386,27D
03/03/2021	2501	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 347037543 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.113,00				
03/03/2021	2544	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VENCIMENTO: 25/03/2021.	1.736,97				
03/03/2021	3077	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 346706899, 346598512, 346996731, 346776698, 346602335 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	1.210,07				
Acumulado até o dia:						15.446,31	0,00	15.446,31D
04/03/2021	2495	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2515392 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	354,02				
04/03/2021	2496	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2528111 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	174,45				
Acumulado até o dia:						15.974,78	0,00	15.974,78D
12/03/2021	3073	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 347974474 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 12/04/2021.	728,90				
12/03/2021	3120	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 133248 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	102,81				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.806,49	0,00	16.806,49D
17/03/2021	3111	F-197/2020	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 674367 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC. 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	19,62				
Acumulado até o dia:						16.826,11	0,00	16.826,11D
24/03/2021	3182	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 342 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030VENCIMENTO: 10/04/2021.	84,90				
Acumulado até o dia:						16.911,01	0,00	16.911,01D
25/03/2021	3831	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 985458 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						17.010,91	0,00	17.010,91D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
25/01/2021	1155	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
12/02/2021	1276	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
29/03/2021	3274	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025278VENCIMENTO: 30/03/2021.	1.500,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1852	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4473683 e 4478519 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10, OFFICE 365. PROC 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020.VENCIMENTO: 26/01/2021.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						1.509,87	0,00	1.509,87D
01/02/2021	1013	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77100 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						6.431,67	0,00	6.431,67D
08/02/2021	1383	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4585148 / 4578627 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						7.941,54	0,00	7.941,54D
09/03/2021	3064	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 161791-8 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	989,91				
09/03/2021	3065	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 161792-6 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	519,96				
Acumulado até o dia:						9.451,41	0,00	9.451,41D
19/03/2021	3113	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77173 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						14.373,21	0,00	14.373,21D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	3735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	440,00				
Acumulado até o dia:						14.813,21	0,00	14.813,21D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	820	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/41 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 28/01/2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						798,38	0,00	798,38D
20/01/2021	996	F-123/2021	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 54 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 (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	245,00				
Acumulado até o dia:						1.043,38	0,00	1.043,38D
01/02/2021	1039	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2251 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 10/02/2021	74,51				
01/02/2021	1211	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35 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. 3122/2018. REF. JANEIRO 2021. VENCIMENTO: 20/02/2021.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						8.159,55	0,00	8.159,55D
03/02/2021	1160	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						8.957,93	0,00	8.957,93D
08/02/2021	1384	F-058/2021	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/175 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO. PROC. C 006/2021. OF. 013/2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	1.585,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.542,93	0,00	10.542,93D
17/02/2021	1403	F-059/2021	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.260 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 23/02/2021.	695,00				
17/02/2021	1405	F-059/2021	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/50 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.VENCIMENTO: 17/03/2021.	625,00				
Acumulado até o dia:						11.862,93	0,00	11.862,93D
19/02/2021	1575	F-059/2021	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1.850,00				
19/02/2021	1631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	145,70				
Acumulado até o dia:						13.858,63	0,00	13.858,63D
22/02/2021	2740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	220,00				
Acumulado até o dia:						14.078,63	0,00	14.078,63D
28/02/2021	3453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	750,00				
Acumulado até o dia:						14.828,63	0,00	14.828,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2361	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2312 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021	330,00				
01/03/2021	2397	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/62 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. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						22.200,29	0,00	22.200,29D
02/03/2021	2390	F-058/2021	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050412 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.VENCIMENTO 09/03/2021.	2.117,00				
Acumulado até o dia:						24.317,29	0,00	24.317,29D
03/03/2021	2489	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10168 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	798,38				
03/03/2021	3518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	33,00				
Acumulado até o dia:						25.148,67	0,00	25.148,67D
05/03/2021	2475	F-059/2021	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.262 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021 VENCIMENTO:11/03/2021.	814,00				
Acumulado até o dia:						25.962,67	0,00	25.962,67D
10/03/2021	3008	F-123/2021	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0059 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 (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	245,00				
Acumulado até o dia:						26.207,67	0,00	26.207,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	3235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	25,00				
Acumulado até o dia:						26.232,67	0,00	26.232,67D
17/03/2021	3576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	338,31				
17/03/2021	3596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	606,00				
17/03/2021	3612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	63,19				
17/03/2021	3617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	712,50				
Acumulado até o dia:						27.952,67	0,00	27.952,67D
26/03/2021	3244	F-098/2021	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202015871 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	4.759,23				
26/03/2021	3245	F-098/2021	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16377 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020. PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	420,23				
26/03/2021	4253	F-061/2021	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021-001 / 2021- 002 do favorecido Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PROTOCOLO SISDOC: 024435/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	1.760,00				
Acumulado até o dia:						34.892,13	0,00	34.892,13D
29/03/2021	3736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	279,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.171,41	0,00	35.171,41D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	725	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						626,02	0,00	626,02D
05/01/2021	1840	F-106/2020	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	3.645,00				
05/01/2021	1842	F-106/2021	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	648,00				
Acumulado até o dia:						4.919,02	0,00	4.919,02D
11/01/2021	932	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.157 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	756,00				
Acumulado até o dia:						5.675,02	0,00	5.675,02D
01/02/2021	1240	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9331 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						6.301,04	0,00	6.301,04D
11/02/2021	2270	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.508 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	756,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.057,04	0,00	7.057,04D
19/02/2021	1588		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	230,00				
19/02/2021	2773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	80,00				
Acumulado até o dia:						7.367,04	0,00	7.367,04D
25/02/2021	2353	F-127/2021	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA nº 270133 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. VENCIMENTO 11/03/2021.	1.342,24				
Acumulado até o dia:						8.709,28	0,00	8.709,28D
01/03/2021	2386	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA nº 2021/18466 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						9.335,30	0,00	9.335,30D
10/03/2021	2742	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETROINICA nº 56.938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	756,00				
Acumulado até o dia:						10.091,30	0,00	10.091,30D
31/03/2021	3604	F-060/2021	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL ELETROINICA nº 99 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERÍODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534VENCIMENTO: 01/04/2021.	2.808,00				
Acumulado até o dia:						12.899,30	0,00	12.899,30D
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1109	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/625 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. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1.648,37				
Acumulado até o dia:						1.648,37	0,00	1.648,37D
01/03/2021	2367	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1568 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1.951,21				
Acumulado até o dia:						3.599,58	0,00	3.599,58D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
29/03/2021	3720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	440,00				
29/03/2021	3737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	440,00				
29/03/2021	3738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	440,00				
29/03/2021	3740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	0,00	1.760,00D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				0,00
25/01/2021	1854	F-058/2021	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.VENCIMENTO: 20/01/2021.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	0,00	780,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	824	F-097/2021	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27678 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	0,00	109,00D
07/01/2021	939	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	329,00				
Acumulado até o dia:						438,00	0,00	438,00D
18/01/2021	1007	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34342 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						539,00	0,00	539,00D
22/01/2021	1043	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/299 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						20.134,12	0,00	20.134,12D
25/01/2021	1235	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1906 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. REF. JANEIRO 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						20.274,12	0,00	20.274,12D
01/02/2021	1458	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23550 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	176,26				
Acumulado até o dia:						20.450,38	0,00	20.450,38D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	1055	F-097/2021	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	109,00				
Acumulado até o dia:						20.559,38	0,00	20.559,38D
05/02/2021	2339	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	329,00				
Acumulado até o dia:						20.888,38	0,00	20.888,38D
16/02/2021	2370	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº34573 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						20.989,38	0,00	20.989,38D
22/02/2021	2364	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/671 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	19.595,12				
22/02/2021	2365	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.VENCIMENTO 20/03/2021.	589,20				
22/02/2021	2366	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/673 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021. VENCIMENTO 20/03/2021.	1.060,56				
Acumulado até o dia:						42.234,26	0,00	42.234,26D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1895	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1963 do favorecido 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. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 28/02/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						42.374,26	0,00	42.374,26D
02/03/2021	2355	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24024 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	176,26				
Acumulado até o dia:						42.550,52	0,00	42.550,52D
04/03/2021	3157	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	329,00				
Acumulado até o dia:						42.879,52	0,00	42.879,52D
10/03/2021	3977	F-185/2021	Liquidado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	329,00				
Acumulado até o dia:						43.208,52	0,00	43.208,52D
15/03/2021	3490	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34805 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507VENCIMENTO: 05/04/2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						43.309,52	0,00	43.309,52D
19/03/2021	3118	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/2018 do favorecido 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. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						43.449,52	0,00	43.449,52D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	3277	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1036 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276VENCIMENTO: 20/04/2021.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						63.044,64	0,00	63.044,64D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	159,00				
Acumulado até o dia:						159,00	0,00	159,00D
09/02/2021	1521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	66,11				
Acumulado até o dia:						225,11	0,00	225,11D
12/02/2021	2751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	64,00				
Acumulado até o dia:						289,11	0,00	289,11D
19/02/2021	1481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	97,24				
19/02/2021	1571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	269,92				
Acumulado até o dia:						656,27	0,00	656,27D
22/02/2021	1855	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 617 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1.818,00				
22/02/2021	2739		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21,95				
Acumulado até o dia:						2.496,22	0,00	2.496,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 26/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	86,00				
28/02/2021	3468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	149,99				
Acumulado até o dia:						2.732,21	0,00	2.732,21D
03/03/2021	2765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	85,79				
03/03/2021	3538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	126,46				
Acumulado até o dia:						2.944,46	0,00	2.944,46D
05/03/2021	2972	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0619 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	1.636,20				
Acumulado até o dia:						4.580,66	0,00	4.580,66D
09/03/2021	3398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	78,69				
09/03/2021	3725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	98,50				
Acumulado até o dia:						4.757,85	0,00	4.757,85D
11/03/2021	3508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	54,40				
Acumulado até o dia:						4.812,25	0,00	4.812,25D
17/03/2021	3368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	57,94				
17/03/2021	3551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	209,56				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	187,18				
Acumulado até o dia:						5.266,93	0,00	5.266,93D
29/03/2021	3739		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	235,00				
Acumulado até o dia:						5.501,93	0,00	5.501,93D
31/03/2021	3715		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	66,55				
31/03/2021	4411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	31,95				
31/03/2021	4806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	121,46				
Acumulado até o dia:						5.721,89	0,00	5.721,89D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	685	F-092/2021	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 05/01/2021.	15,55				
Acumulado até o dia:						15,55	0,00	15,55D
11/01/2021	790	F-092/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR EM: 12/01/2021.	79,80				
11/01/2021	797	F-092/2021	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.21.10144634-5, 0355.21.10144443-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.PAGAR EM: 12/01/2021.	50,48				
Acumulado até o dia:						145,83	0,00	145,83D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	809	F-092/2021	Liquidação do Empenho 34, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.PAGAR EM: 14/01/2021.	6,88				
Acumulado até o dia:						152,71	0,00	152,71D
14/01/2021	852	F-092/2021	Liquidação do Empenho 47, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.PAGAR ATÉ: 19/01/2021	18,81				
Acumulado até o dia:						171,52	0,00	171,52D
26/01/2021	908	F-092/2021	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	106,40				
Acumulado até o dia:						277,92	0,00	277,92D
27/01/2021	936	F-092/2021	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.VENCIMENTO: 29/01/2021.	15,56				
Acumulado até o dia:						293,48	0,00	293,48D
08/02/2021	1184	F-092/2021	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	23,60				
Acumulado até o dia:						317,08	0,00	317,08D
17/02/2021	1343	F-092/2021	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS	53,20				
Acumulado até o dia:						370,28	0,00	370,28D
18/02/2021	1386	F-092/2021	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 10266450 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.VENCIMENTO: 20/02/2021.	8,93				
Acumulado até o dia:						379,21	0,00	379,21D
22/02/2021	1511	F-092/2021	Liquidação do Empenho 195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.20.09449979-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.PAGAR EM: 23/02/2021.	803,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.182,67	0,00	1.182,67D
03/03/2021	2347	F-092/2021	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.21.10360819-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	25,24				
03/03/2021	2349	F-092/2021	Liquidação do Empenho 338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	18,04				
Acumulado até o dia:						1.225,95	0,00	1.225,95D
04/03/2021	2372	F-092/2021	Liquidação do Empenho 343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	15,96				
Acumulado até o dia:						1.241,91	0,00	1.241,91D
05/03/2021	2438	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	234,08				
Acumulado até o dia:						1.475,99	0,00	1.475,99D
10/03/2021	2529	F-092/2021	Liquidação do Empenho 363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	106,80				
10/03/2021	2546	F-092/2021	Liquidação do Empenho 371, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.210132725-00 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800. PAGAR EM: 11/03/2021.	12,82				
Acumulado até o dia:						1.595,61	0,00	1.595,61D
11/03/2021	2748	F-092/2021	Liquidação do Empenho 384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	5,34				
Acumulado até o dia:						1.600,95	0,00	1.600,95D
18/03/2021	3088	F-092/2021	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.PAGAR EM: 23/03/2021.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.606,27	0,00	1.606,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	3110	F- 092/2021	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.PAGAR EM: 23/03/2021.	9,07				
Acumulado até o dia:						1.615,34	0,00	1.615,34D
25/03/2021	3180	F- 092/2021	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.21.10462818-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.PROTOCOLO SISDOC: 00041PAGAR ATÉ: 30/03/2021.	9,47				
Acumulado até o dia:						1.624,81	0,00	1.624,81D
26/03/2021	3209	F-092/2021	Liquidação do Empenho 461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00001PAGAR EM: 30/03/2021.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.656,85	0,00	1.656,85D
29/03/2021	3276	F-092/2021	Liquidação do Empenho 476, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.PROTOCOLO SISDOC: 173PAGAR EM: 30/03/2021.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.688,89	0,00	1.688,89D
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	1377	F-059/2021	Liquidação do Empenho 176, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0221064411939 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.PAGAR EM: 18/02/2021.	620,13				
Acumulado até o dia:						620,13	0,00	620,13D
23/02/2021	1832	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES MP DOU. REF. PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº: 001/2018.VENCIMENTO: 25/02/2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.620,13	0,00	3.620,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.46	- Despesas c/ Divulgação						0,00
			Saldo anterior:					
04/01/2021	719	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
02/02/2021	1004	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21.VENCIMENTO: 05/02/2021.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
03/02/2021	1051	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	4.293,00				
Acumulado até o dia:						5.493,00	0,00	5.493,00D
19/02/2021	1625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	45,34				
Acumulado até o dia:						5.538,34	0,00	5.538,34D
01/03/2021	2256	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1.037,37				
01/03/2021	3169	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935VENCIMENTO: 05/04/2021.	1.090,97				
Acumulado até o dia:						7.666,68	0,00	7.666,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2527	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	4.293,00				
Acumulado até o dia:						11.959,68	0,00	11.959,68D
Conta:	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	649	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 6527-2 / 6530-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.	419,66				
04/01/2021	654	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	348,69				
04/01/2021	675	F-031/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 7150-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2021.	500,00				
04/01/2021	679	F-043/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 15663939 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	4.241,46				
04/01/2021	681	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 81163 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.10/01/2021.	251,89				
04/01/2021	683	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0188764-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	1.998,66				
04/01/2021	708	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1243-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	219,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	717	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33301-3 / 33410-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	483,42				
04/01/2021	723	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/01/2021.	400,00				
04/01/2021	898	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1553-8 /1554-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	635,60				
04/01/2021	901	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2519-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	300,00				
04/01/2021	903	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244973 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	235,30				
Acumulado até o dia:						10.034,28	0,00	10.034,28D
31/01/2021	1024	F-032/2021	Liquidação do Empenho 89, referente BOLETO BANCARIO nº 3927-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	123,88				
31/01/2021	1208	F-041/2021	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº 125066-4 / 125067-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	504,51				
31/01/2021	1353	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 349-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						12.342,67	0,00	12.342,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	896	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7276-7 / 7279-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	419,66				
01/02/2021	899	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0190884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/02/2021.	1.804,98				
01/02/2021	933	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 16497897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	4.210,57				
01/02/2021	998	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72041 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	500,00				
01/02/2021	1017	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.10/02/2021.	252,77				
01/02/2021	1018	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1274-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	219,60				
01/02/2021	1022	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	400,00				
01/02/2021	1049	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33666-7/33562-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	507,46				
01/02/2021	1124	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	348,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1897	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1633-2 / 1635-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	630,60				
01/02/2021	2248	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.937,00	0,00	21.937,00D
26/02/2021	1869	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244980 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	235,30				
26/02/2021	3068	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 374-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1.596,00				
Acumulado até o dia:						23.768,30	0,00	23.768,30D
01/03/2021	1868	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7277-4 / 7280-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	419,66				
01/03/2021	1999	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1367666-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	348,69				
01/03/2021	2103	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 17419482 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	3.821,68				
01/03/2021	2193	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0193004-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	1.589,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2249	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72571 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	500,00				
01/03/2021	2298	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8284-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	277,86				
01/03/2021	2356	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1305-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 31/03/2021.	219,60				
01/03/2021	2403	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33823-4 / 33928-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	499,99				
01/03/2021	2452	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	400,00				
01/03/2021	3291	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1713-7 / 1711-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046VENCIMENTO: 05/04/2021.	628,10				
Acumulado até o dia:						32.473,50	0,00	32.473,50D
31/03/2021	2500	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244998 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	235,30				
31/03/2021	3273	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045VENCIMENTO: 05/04/2021.	325,00				
Acumulado até o dia:						33.033,80	0,00	33.033,80D
Conta: 3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	1550	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 001.21.05249712-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 24/02/2021.	689,76				
Acumulado até o dia:						689,76	0,00	689,76D
24/02/2021	2526	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.11524228-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2.432,65				
Acumulado até o dia:						3.122,41	0,00	3.122,41D
01/03/2021	2268	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	49,57				
Acumulado até o dia:						3.171,98	0,00	3.171,98D
25/03/2021	4204	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.18715279-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021VENCIMENTO: 24/04/2021.	1.200,41				
Acumulado até o dia:						4.372,39	0,00	4.372,39D
29/03/2021	3271	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043VENCIMENTO: 05/04/2021.	46,40				
Acumulado até o dia:						4.418,79	0,00	4.418,79D
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
11/02/2021	1536	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 995 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.VENCIMENTO: 23/02/2021.	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
18/02/2021	2392	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	528,00				
Acumulado até o dia:						723,00	0,00	723,00D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código F6FB-8CEA-4172-EF46.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	60,00				
Acumulado até o dia:						783,00	0,00	783,00D
24/02/2021	1889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	15,00				
Acumulado até o dia:						798,00	0,00	798,00D
17/03/2021	3085	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2333 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	192,00				
Acumulado até o dia:						990,00	0,00	990,00D
Conta: 3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	706	F-177/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.VENCIMENTO: 20/01/2021.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
05/02/2021	1264	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1317873 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/02/2020.	8.512,74				
Acumulado até o dia:						8.512,74	0,00	8.512,74D
04/03/2021	2497	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1339070 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/03/2020.	7.054,40				
Acumulado até o dia:						15.567,14	0,00	15.567,14D
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	1015	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.VENCIMENTO: 04/02/2021.	12.750,00				
Acumulado até o dia:						12.750,00	0,00	12.750,00D
01/03/2021	2649	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1941, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido 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.PAGAR EM: 10/03/2021.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						15.150,00	0,00	15.150,00D
10/03/2021	2925	F-060/2021	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO:16/03/2021.	2.955,00				
10/03/2021	2926	F-060/2021	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO: 16/03/2021.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						20.175,00	0,00	20.175,00D
30/03/2021	3655	F-060/2021	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	4.830,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3656	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18-15-20-21-17-16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	1.087,45				
30/03/2021	3657	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	7.695,80				
30/03/2021	3658	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	770,13				
30/03/2021	3659	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	770,13				
30/03/2021	3660	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/17 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	1.283,64				
30/03/2021	3661	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	2.844,10				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.456,25	0,00	39.456,25D
31/03/2021	3654	F-060/2021	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	22.193,75				
Acumulado até o dia:						61.650,00	0,00	61.650,00D
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	1014	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/27755 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	773,24				
Acumulado até o dia:						773,24	0,00	773,24D
19/03/2021	3114	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	1.063,66				
Acumulado até o dia:						1.836,90	0,00	1.836,90D
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
12/01/2021	906	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 281.587 / 281.588 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	15.215,89				
Acumulado até o dia:						15.215,89	0,00	15.215,89D
17/02/2021	1883	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 285194 / 285193 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	12.522,14				
Acumulado até o dia:						27.738,03	0,00	27.738,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	3119	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 287898/287899 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	12.916,33				
Acumulado até o dia:						40.654,36	0,00	40.654,36D
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	2243		Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	40,25				
Acumulado até o dia:						40,25	0,00	40,25D
05/03/2021	4463	F-089/2021	Liquidação do Empenho 648, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	37,29				
Acumulado até o dia:						77,54	0,00	77,54D
31/03/2021	4466	F-089/2021	Liquidação do Empenho 649, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	69,49				
Acumulado até o dia:						147,03	0,00	147,03D
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					0,00
11/03/2021	3489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	26,00				
Acumulado até o dia:						26,00	0,00	26,00D
17/03/2021	3556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	192,40				
Acumulado até o dia:						218,40	0,00	218,40D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
01/02/2021	1222	F-107/2021	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.VENCIMENT: 20/02/2021.	16,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16,37	0,00	16,37D
10/02/2021	4137	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	83,33				
Acumulado até o dia:						99,70	0,00	99,70D
18/02/2021	1390	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.VENCIMENTO: 23/02/2021.	520,00				
Acumulado até o dia:						619,70	0,00	619,70D
21/02/2021	1213	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	158,79				
Acumulado até o dia:						778,49	0,00	778,49D
22/02/2021	1752	F-107/2021	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	4,92				
22/02/2021	3106	F-107/2021	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 138, favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.		0,33			
Acumulado até o dia:						783,41	0,33	783,08D
01/03/2021	2477	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/191 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	80,05				
Acumulado até o dia:						863,46	0,33	863,13D
03/03/2021	3523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	130,00				
Acumulado até o dia:						993,46	0,33	993,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4139	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						1.035,12	0,33	1.034,79D
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	2469	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	42.633,91				
31/01/2021	2470		AJUSTE REF. SALDO NA CONTA DE VEÍCULOS NESTA DATA.		5.256,56			
31/01/2021	2472		AJUSTE DE SALDO DA CONTA DE PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		116,80			
31/01/2021	2472		AJUSTE DE SALDO DA CONTA SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		76,77			
Acumulado até o dia:						42.633,91	5.450,13	37.183,78D
28/02/2021	3834	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	42.676,19				
Acumulado até o dia:						85.310,10	5.450,13	79.859,97D
31/03/2021	4419	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	42.711,09				
Acumulado até o dia:						128.021,19	5.450,13	122.571,06D
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
12/01/2021	2465		Liquidação do Empenho 356, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.934,97				
Acumulado até o dia:						4.934,97	0,00	4.934,97D
10/02/2021	2802		Liquidação do Empenho 392, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.331,58				
Acumulado até o dia:						9.266,55	0,00	9.266,55D
10/03/2021	4241	F-0132/2021	Liquidação do Empenho 616, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.724,38				
Acumulado até o dia:						12.990,93	0,00	12.990,93D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	2120		Liquidação do Empenho 292, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/01/2021	2123		Liquidação do Empenho 293, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
Acumulado até o dia:						387,85	0,00	387,85D
07/01/2021	2011		Liquidação do Empenho 280, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA BANCÁRIA.	1,20				
07/01/2021	2014		Liquidação do Empenho 281, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12,60				
Acumulado até o dia:						401,65	0,00	401,65D
11/01/2021	2126		Liquidação do Empenho 294, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/01/2021	2129		Liquidação do Empenho 295, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/01/2021	2132		Liquidação do Empenho 296, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						433,00	0,00	433,00D
12/01/2021	2136		Liquidação do Empenho 297, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/01/2021	2139		Liquidação do Empenho 298, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						453,90	0,00	453,90D
14/01/2021	2027		Liquidação do Empenho 282, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
14/01/2021	2030		Liquidação do Empenho 283, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/01/2021	2143		Liquidação do Empenho 299, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						477,04	0,00	477,04D
15/01/2021	1905		Liquidação do Empenho 279, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	2036		Liquidação do Empenho 284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
15/01/2021	2146		Liquidação do Empenho 300, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						583,18	0,00	583,18D
18/01/2021	2149		Liquidação do Empenho 301, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2152		Liquidação do Empenho 302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2155		Liquidação do Empenho 303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2158		Liquidação do Empenho 304, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2161		Liquidação do Empenho 305, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2164		Liquidação do Empenho 306, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2167		Liquidação do Empenho 307, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2170		Liquidação do Empenho 308, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2173		Liquidação do Empenho 309, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						677,23	0,00	677,23D
19/01/2021	2043		Liquidação do Empenho 285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						679,47	0,00	679,47D
21/01/2021	2176		Liquidação do Empenho 310, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						689,92	0,00	689,92D
22/01/2021	2179		Liquidação do Empenho 311, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,37	0,00	700,37D
25/01/2021	2052		Liquidação do Empenho 286, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						702,61	0,00	702,61D
26/01/2021	2059		Liquidação do Empenho 287, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4,48				
26/01/2021	2182		Liquidação do Empenho 312, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						759,34	0,00	759,34D
27/01/2021	2100		Liquidação do Empenho 289, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4,48				
Acumulado até o dia:						763,82	0,00	763,82D
28/01/2021	2107		Liquidação do Empenho 290, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						766,06	0,00	766,06D
29/01/2021	2114		Liquidação do Empenho 291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
29/01/2021	2189		Liquidação do Empenho 313, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						799,65	0,00	799,65D
02/02/2021	2651		Liquidação do Empenho 377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
02/02/2021	2780		Liquidação do Empenho 385, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	374,00				
Acumulado até o dia:						1.175,89	0,00	1.175,89D
04/02/2021	2786		Liquidação do Empenho 386, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.186,34	0,00	1.186,34D
05/02/2021	2654		Liquidação do Empenho 378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
05/02/2021	2789		Liquidação do Empenho 387, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.199,03	0,00	1.199,03D
09/02/2021	2657		Liquidação do Empenho 379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,92				
09/02/2021	2792		Liquidação do Empenho 388, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.227,40	0,00	1.227,40D
10/02/2021	2637		Liquidação do Empenho 373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/02/2021	2809		Liquidação do Empenho 393, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2812		Liquidação do Empenho 394, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2815		Liquidação do Empenho 395, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.276,00	0,00	1.276,00D
11/02/2021	2662		Liquidação do Empenho 380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
11/02/2021	2827		Liquidação do Empenho 396, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2831		Liquidação do Empenho 397, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2835		Liquidação do Empenho 398, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2838		Liquidação do Empenho 399, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.320,04	0,00	1.320,04D
12/02/2021	2596		Liquidação do Empenho 372, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
12/02/2021	2841		Liquidação do Empenho 400, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/02/2021	2844		Liquidação do Empenho 401, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	2847		Liquidação do Empenho 402, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.444,84	0,00	1.444,84D
19/02/2021	2850		Liquidação do Empenho 403, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/02/2021	2853		Liquidação do Empenho 404, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/02/2021	2856		Liquidação do Empenho 405, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.476,19	0,00	1.476,19D
22/02/2021	2665		Liquidação do Empenho 381, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
22/02/2021	2859		Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.488,88	0,00	1.488,88D
23/02/2021	2862		Liquidação do Empenho 407, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/02/2021	2865		Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.509,78	0,00	1.509,78D
24/02/2021	2868		Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.520,23	0,00	1.520,23D
25/02/2021	2668		Liquidação do Empenho 382, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
25/02/2021	2871		Liquidação do Empenho 410, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.532,92	0,00	1.532,92D
26/02/2021	2671		Liquidação do Empenho 383, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2874		Liquidação do Empenho 411, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2877		Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2880		Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2883		Liquidação do Empenho 414, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2886		Liquidação do Empenho 415, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2889		Liquidação do Empenho 416, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2892		Liquidação do Empenho 417, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.616,52	0,00	1.616,52D
02/03/2021	4060		Liquidação do Empenho 598, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/03/2021	4063		Liquidação do Empenho 599, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	370,60				
Acumulado até o dia:						1.997,57	0,00	1.997,57D
04/03/2021	4066		Liquidação do Empenho 600, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/03/2021	4069		Liquidação do Empenho 601, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/03/2021	4072		Liquidação do Empenho 602, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.028,92	0,00	2.028,92D
05/03/2021	4075		Liquidação do Empenho 603, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.039,37	0,00	2.039,37D
10/03/2021	4029		Liquidação do Empenho 597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
10/03/2021	4078		Liquidação do Empenho 604, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.115,67	0,00	2.115,67D
11/03/2021	4084		Liquidação do Empenho 605, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.126,12	0,00	2.126,12D
12/03/2021	4087		Liquidação do Empenho 606, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.136,57	0,00	2.136,57D
15/03/2021	4018		Liquidação do Empenho 594, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,60				
15/03/2021	4024		Liquidação do Empenho 596, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/03/2021	4090		Liquidação do Empenho 607, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.243,07	0,00	2.243,07D
16/03/2021	4021		Liquidação do Empenho 595, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.253,52	0,00	2.253,52D
19/03/2021	4093		Liquidação do Empenho 608, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						2.305,77	0,00	2.305,77D
24/03/2021	4100		Liquidação do Empenho 609, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.326,67	0,00	2.326,67D
26/03/2021	4104		Liquidação do Empenho 610, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.358,02	0,00	2.358,02D
30/03/2021	4109		Liquidação do Empenho 611, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.389,37	0,00	2.389,37D
31/03/2021	4114		Liquidação do Empenho 612, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.410,27	0,00	2.410,27D
Conta: 3.6.2.2.1.01 - Perdas com Alienações de Imobilizado				Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	1309		BAIXA DO BEM VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	29.089,83				
27/01/2021	1325		PERDA S/VENDE DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	142,18				
27/01/2021	1328		PERDA NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 E 8664 - LEILÃO 3067/2021.	8.401,03				
27/01/2021	2502		PERDA S/BAIXA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						38.833,04	0,00	38.833,04D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	875	F-094/2021	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	19,05				
Acumulado até o dia:						19,05	0,00	19,05D
19/02/2021	1564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	46,89				
Acumulado até o dia:						65,94	0,00	65,94D
10/03/2021	4246	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						197,79	0,00	197,79D
17/03/2021	3566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	14,74				
17/03/2021	3637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	569,64				
Acumulado até o dia:						782,17	0,00	782,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	3270	F-094/2021	Liquidação do Empenho 475, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.PROTOCOLO SISDOC: 00042PAGAR EM: 30/03/2021.	49,70				
Acumulado até o dia:						831,87	0,00	831,87D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	1252	F-001/2021	Liquidação do Empenho 143, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	42.300,78				
Acumulado até o dia:						42.300,78	0,00	42.300,78D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2240		Liquidação do Empenho 326, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						41,80	0,00	41,80D
04/01/2021	1836	F-190/2021	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1179257814-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	159,99				
04/01/2021	1847	F-034/2021	Liquidação do Empenho 265, referente BOLETO BANCARIO nº 343-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.488,00				
04/01/2021	1849	F-105/2021	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 190798 / 190690 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/01/2021.	6.789,22				
Acumulado até o dia:						8.479,01	0,00	8.479,01D
14/01/2021	2458	F-022/2021	Liquidação do Empenho 354, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	8,00				
Acumulado até o dia:						8.487,01	0,00	8.487,01D
16/01/2021	1837	F-190/2021	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1197328020-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	159,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.647,00	0,00	8.647,00D
01/03/2021	4446		Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.175,17				
Acumulado até o dia:						10.822,17	0,00	10.822,17D
04/03/2021	3758		Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	1.562,40				
Acumulado até o dia:						12.384,57	0,00	12.384,57D
Conta:	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	1010	F-092/2021	Liquidação do Empenho 85, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.21.10160355-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.PAGAR EM: 04/02/2021.	676,36				
Acumulado até o dia:						676,36	0,00	676,36D
02/03/2021	2335	F-092/2021	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 126/2021 do favorecido RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE. REQUERENTE: GILSON ROBERTO DOS SANTOS.	435,23				
Acumulado até o dia:						1.111,59	0,00	1.111,59D
09/03/2021	2494	F-092/2021	Liquidação do Empenho 358, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SJJ DE MANHUAÇU-MG, REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.PAGAR EM: 09/03/2021.	3.775,74				
Acumulado até o dia:						4.887,33	0,00	4.887,33D
Conta:	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	2400	F-060/2021	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818.	455,87				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						455,87	0,00	455,87D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	3876		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/DATA.		20.697.232,94			
Acumulado até o dia:						0,00	20.697.232,94	20.697.232,94C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	3876		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/DATA.		2.581.211,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.581.211,36	2.581.211,36C
Conta: 4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:					0,00
25/02/2021	1426	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 116/2021.	10,07				
25/02/2021	1786	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS - 5056. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	90,63				
25/02/2021	7371		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REF. ANUIDADE DE 2021, CONFORME PROC. ADM. 116/2021.			3,35		
25/02/2021	7373		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB-5056 FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROC. ADM. 127/2021.			30,21		
25/02/2021	7374		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO ASB-19340 DENISE ANTERIO PEREIRA, CONFORME PROC. ADM. 130/2021.			16,78		
Acumulado até o dia:						100,70	50,34	50,36D
12/03/2021	2373	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA MARQUES ORESTES - 57130. CONFORME PROCESSO ADM. 114/2021.	453,16				
12/03/2021	7357	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-57130 ISABELA MARQUES ORESTES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 114/2021.			151,05		
Acumulado até o dia:						553,86	201,39	352,47D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	3081	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DA CD 56749 TAYNA DOS REIS AMBROSIO. PROCESSO ADM. 131/2021.	352,46				
24/03/2021	3089	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCÂNTARA GOMES. PROCESSO ADM. 132/2021.	352,46				
24/03/2021	7362		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-56749 TAYNA DOS NREIS AMBROSIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 131/2021.		117,49			
24/03/2021	7363		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCANTARA GOMES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 132/2021.		177,52			
Acumulado até o dia:						1.258,78	496,40	762,38D
26/03/2021	3159	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA. PROCESSO ADM. 157/2021.	453,16				
26/03/2021	3161	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50034 KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA. PROCESSO ADM. 161/2021.	453,16				
26/03/2021	7365		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 157/2021.		151,05			
26/03/2021	7366		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 161/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						2.165,10	798,50	1.366,60D
31/03/2021	3186	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA. PROC. ADM. 151/2021.	453,16				
31/03/2021	3188	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO. PROC. ADM. 118/2021.	352,46				
31/03/2021	7369		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 151/2021.		151,05			
31/03/2021	7370		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 118/2021.		117,48			
Acumulado até o dia:						2.970,72	1.067,03	1.903,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.1.03.02 - (-)	Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)						0,00
			Saldo anterior:					
18/01/2021	7383		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBERG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	100,72				
18/01/2021	7384		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBERG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.		33,57			
18/01/2021	7385		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	503,50				
18/01/2021	7386		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.		167,83			
18/01/2021	7387		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	360,59				
18/01/2021	7388		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.		120,20			
Acumulado até o dia:						964,81	321,60	643,21D
01/02/2021	7379		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	478,34				
01/02/2021	7380		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.		159,45			
Acumulado até o dia:						1.443,15	481,05	962,10D
19/02/2021	7375		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	268,54				
19/02/2021	7376		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.		89,51			
Acumulado até o dia:						1.711,69	570,56	1.141,13D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	7381		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	264,34				
24/02/2021	7382		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.		88,11			
Acumulado até o dia:						1.976,03	658,67	1.317,36D
01/03/2021	7350	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/2021.	215,50				
Acumulado até o dia:						2.191,53	658,67	1.532,86D
05/03/2021	7356	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974, CONFORME PROC. ADM Nº 100/2021.		71,83			
Acumulado até o dia:						2.191,53	730,50	1.461,03D
12/03/2021	7353	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE CD 50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA.	268,54				
12/03/2021	7360		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 121/2021.		89,51			
Acumulado até o dia:						2.460,07	820,01	1.640,06D
31/03/2021	7354	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES. PROCESSO ADM. 163/2021.	503,52				
31/03/2021	7367		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2017, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 163/2021.		167,84			
Acumulado até o dia:						2.963,59	987,85	1.975,74D
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	976	F-023/2020	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 985 A 988 - 12/2020 - LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO		228,30			
Acumulado até o dia:						0,00	228,30	228,30C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	7389		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	100,71				
18/01/2021	7390		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,71	33,57	67,14D
11/02/2021	7377		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.	124,60				
11/02/2021	7378		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.		41,53			
Acumulado até o dia:						225,31	75,10	150,21D
12/03/2021	7351	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO. PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO ANTONIO MELO RESENDE - 47297. PROCESSO ADM. 115/2021.	225,00				
12/03/2021	7358		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-47297 PAULO ANTONIO MELO RESENDE, CONFORME PROCESSO ADM Nº 115/2021.		75,00			
Acumulado até o dia:						450,31	150,10	300,21D
19/03/2021	2993	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES. PROCESSO ADM. 120/2021.	167,11				
19/03/2021	7361		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DA INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 120/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						617,42	205,80	411,62D
Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	1973		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		130,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1994		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		173,85			
Acumulado até o dia:						0,00	304,06	304,06C
31/01/2021	1901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		1.039,88			
31/01/2021	1907		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,00			
31/01/2021	1921		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		0,74			
31/01/2021	1941		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		16,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.361,90	1.361,90C
26/02/2021	2564		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		0,85			
26/02/2021	2593		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		15,93			
26/02/2021	2598		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,96			
26/02/2021	2617		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		174,78			
26/02/2021	2635		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		294,98			
26/02/2021	2734		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		937,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.786,58	2.786,58C
31/03/2021	4027		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,79			
31/03/2021	4032		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.		1.382,28			
31/03/2021	4033		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.		948,70			
31/03/2021	4034		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		538,32			
31/03/2021	4057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		626,73			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4117		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 - NESTA DATA.		36,98			
31/03/2021	4135		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.324,89	6.324,89C
Conta: 4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado			Saldo anterior:					0,00
27/01/2021	1303		VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.		18.480,00			
27/01/2021	1305		VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.		39.060,00			
27/01/2021	1315		GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.		22.470,00			
27/01/2021	1321		GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.		21.000,00			
27/01/2021	1326		GANHO NA VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.		59.325,00			
27/01/2021	1329		GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.		34.650,00			
27/01/2021	1333		GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.		32.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	227.535,00	227.535,00C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					0,00
08/01/2021	909		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 967 A 969 - 12/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS.		283,37			
Acumulado até o dia:						0,00	283,37	283,37C
11/01/2021	910		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 970 A 984 - 12/2020 - SEDE - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	293,70	293,70C
21/01/2021	2455		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.		2.721,34			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.015,04	3.015,04C
22/01/2021	2047		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S A.		94,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.109,43	3.109,43C
02/02/2021	2735		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 989 A 993/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI (KELSEN COSTA DA FONSECA).		77,81			
02/02/2021	2736		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 999 A 1003/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA)		84,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.272,01	3.272,01C
26/02/2021	3901				162,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.434,32	3.434,32C
01/03/2021	4440				170,86			
01/03/2021	4455				0,80			
01/03/2021	4904		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2021 REALIZADO A MAIOR - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.605,99	3.605,99C
10/03/2021	4964		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO IPATINGA.		38,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.644,00	3.644,00C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.697.232,94				
Acumulado até o dia:						20.697.232,94	0,00	20.697.232,94D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.581.211,36				
Acumulado até o dia:						2.581.211,36	0,00	2.581.211,36D
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	2.350,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.	402.000,00				
Acumulado até o dia:						402.000,00	0,00	402.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.	315.000,00				
Acumulado até o dia:						315.000,00	0,00	315.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	9		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	10		Dotação orçamentária no exercício 2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	11		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	12		Dotação orçamentária no exercício 2021.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						52.000,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	13		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.	650.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	0,00	650.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.	170.000,00				
Acumulado até o dia:						170.000,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	29		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.07 - Receitas com Leilão			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.480.616,11				
02/01/2021	133		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,37				
02/01/2021	169		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,38				
02/01/2021	206		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,39				
02/01/2021	239		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,39				
02/01/2021	276		Dotação orçamentária no exercício 2021.	99.789,84				
02/01/2021	311		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,38				
02/01/2021	345		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,38				
02/01/2021	378		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,39				
02/01/2021	414		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,38				
02/01/2021	448		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,38				
02/01/2021	484		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,38				
02/01/2021	520		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,38				
02/01/2021	558		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,37				
02/01/2021	591		Dotação orçamentária no exercício 2021.	71.440,38				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.509.130,90	0,00	4.509.130,90D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.	316.423,55				
02/01/2021	134		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	170		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	207		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	240		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	277		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.071,81				
02/01/2021	312		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	346		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	379		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	415		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	449		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	485		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	521		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	559		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	592		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
Acumulado até o dia:						409.924,90	0,00	409.924,90D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.	105.474,52				
02/01/2021	135		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	171		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	208		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	241		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	278		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.023,94				
02/01/2021	313		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	347		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	380		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	416		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	450		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	486		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	522		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	560		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
02/01/2021	593		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.164,86				
Acumulado até o dia:						136.641,64	0,00	136.641,64D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.	622.737,83				
Acumulado até o dia:						622.737,83	0,00	622.737,83D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.	417.226,29				
02/01/2021	136		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.717,31				
02/01/2021	172		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.680,34				
02/01/2021	209		Dotação orçamentária no exercício 2021.	26.267,02				
02/01/2021	242		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.826,00				
02/01/2021	279		Dotação orçamentária no exercício 2021.	42.536,39				
02/01/2021	314		Dotação orçamentária no exercício 2021.	34.173,88				
02/01/2021	348		Dotação orçamentária no exercício 2021.	33.503,73				
02/01/2021	381		Dotação orçamentária no exercício 2021.	14.848,86				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	417		Dotação orçamentária no exercício 2021.	28.062,71				
02/01/2021	451		Dotação orçamentária no exercício 2021.	17.475,64				
02/01/2021	487		Dotação orçamentária no exercício 2021.	32.163,56				
02/01/2021	523		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13.401,57				
02/01/2021	561		Dotação orçamentária no exercício 2021.	12.195,30				
02/01/2021	594		Dotação orçamentária no exercício 2021.	19.941,48				
Acumulado até o dia:						720.020,08	0,00	720.020,08D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.	316.423,55				
02/01/2021	137		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	173		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	210		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	243		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	280		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.071,81				
02/01/2021	315		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	349		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	382		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	418		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	452		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	488		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	524		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	562		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
02/01/2021	595		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.494,58				
Acumulado até o dia:						409.924,90	0,00	409.924,90D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.	80.500,00				
02/01/2021	138		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	174		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	211		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	244		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	281		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
02/01/2021	316		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	350		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	383		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	419		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	453		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	489		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	525		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	563		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	596		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						109.500,00	0,00	109.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	627		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.112.769,39				
02/01/2021	139		Dotação orçamentária no exercício 2021.	19.175,46				
02/01/2021	175		Dotação orçamentária no exercício 2021.	18.747,70				
02/01/2021	212		Dotação orçamentária no exercício 2021.	23.700,90				
02/01/2021	245		Dotação orçamentária no exercício 2021.	22.558,28				
02/01/2021	282		Dotação orçamentária no exercício 2021.	34.333,69				
02/01/2021	317		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.361,34				
02/01/2021	351		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.220,61				
02/01/2021	384		Dotação orçamentária no exercício 2021.	21.303,08				
02/01/2021	420		Dotação orçamentária no exercício 2021.	24.077,99				
02/01/2021	454		Dotação orçamentária no exercício 2021.	21.854,71				
02/01/2021	490		Dotação orçamentária no exercício 2021.	24.939,17				
02/01/2021	526		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.999,15				
02/01/2021	564		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.745,84				
02/01/2021	597		Dotação orçamentária no exercício 2021.	22.372,53				
Acumulado até o dia:						1.438.159,84	0,00	1.438.159,84D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.	423.912,15				
02/01/2021	140		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.304,94				
02/01/2021	176		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.141,98				
02/01/2021	213		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.028,91				
02/01/2021	246		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.593,63				
02/01/2021	283		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13.079,50				
02/01/2021	318		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.661,46				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	352		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.607,85				
02/01/2021	385		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.115,46				
02/01/2021	421		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.172,57				
02/01/2021	455		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.325,60				
02/01/2021	491		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.500,64				
02/01/2021	527		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.999,68				
02/01/2021	565		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.903,18				
02/01/2021	598		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.522,87				
Acumulado até o dia:						547.870,42	0,00	547.870,42D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.	52.989,02				
02/01/2021	141		Dotação orçamentária no exercício 2021.	913,12				
02/01/2021	177		Dotação orçamentária no exercício 2021.	892,75				
02/01/2021	214		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.128,61				
02/01/2021	247		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.074,20				
02/01/2021	284		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.634,94				
02/01/2021	319		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.207,68				
02/01/2021	353		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.200,98				
02/01/2021	386		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.014,43				
02/01/2021	422		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.146,57				
02/01/2021	456		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.040,70				
02/01/2021	492		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.187,58				
02/01/2021	528		Dotação orçamentária no exercício 2021.	999,96				
02/01/2021	566		Dotação orçamentária no exercício 2021.	987,90				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	599		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.065,36				
Acumulado até o dia:						68.483,80	0,00	68.483,80D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	0,00	58.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.	360.000,00				
02/01/2021	142		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.936,80				
02/01/2021	178		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.356,00				
02/01/2021	215		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.659,04				
02/01/2021	248		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.227,20				
02/01/2021	285		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.965,84				
02/01/2021	320		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.356,00				
02/01/2021	354		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.056,96				
02/01/2021	387		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.698,72				
02/01/2021	423		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.577,28				
02/01/2021	457		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.056,96				
02/01/2021	493		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.563,04				
02/01/2021	529		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.600,96				
02/01/2021	567		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.661,12				
02/01/2021	600		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.820,64				
Acumulado até o dia:						422.536,56	0,00	422.536,56D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.	281.837,12				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	143		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.315,24				
02/01/2021	179		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.645,60				
02/01/2021	216		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.470,52				
02/01/2021	249		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.184,72				
02/01/2021	286		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.719,80				
02/01/2021	321		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.298,16				
02/01/2021	355		Dotação orçamentária no exercício 2021.	12.846,72				
02/01/2021	388		Dotação orçamentária no exercício 2021.	14.031,12				
02/01/2021	424		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.901,60				
02/01/2021	458		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.056,88				
02/01/2021	494		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.506,12				
02/01/2021	530		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.470,52				
02/01/2021	568		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.577,96				
02/01/2021	601		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.794,16				
Acumulado até o dia:						397.656,24	0,00	397.656,24D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.378,34				
02/01/2021	144		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	180		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	217		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	250		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	287		Dotação orçamentária no exercício 2021.	640,80				
02/01/2021	322		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	356		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	389		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	425		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	459		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	495		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	531		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	569		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
02/01/2021	602		Dotação orçamentária no exercício 2021.	427,20				
Acumulado até o dia:						21.572,74	0,00	21.572,74D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.	879.964,80				
02/01/2021	145		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	181		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	218		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	251		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	288		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.383,60				
02/01/2021	323		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	357		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	390		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	426		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	460		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	496		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	532		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	570		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				
02/01/2021	603		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.921,20				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.125.324,00	0,00	1.125.324,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.	730.000,00				
Acumulado até o dia:						730.000,00	0,00	730.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	0,00	34.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.	85.000,00				
02/01/2021	146		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	182		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	219		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	252		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	289		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	324		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	358		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	391		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	427		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	461		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	497		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	533		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	571		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	604		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
02/01/2021	147		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	183		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	220		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	253		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	290		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	325		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	359		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	392		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	428		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	462		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	498		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	534		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	572		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	605		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.	140.925,00				
02/01/2021	148		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	184		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	221		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	254		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	291		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.150,00				
02/01/2021	326		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	360		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	393		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	429		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	463		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	499		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	535		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	573		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	606		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						155.075,00	0,00	155.075,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis não Ativáveis					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.150,00				
02/01/2021	890		Dotação orçamentária no exercício 2021.	850,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Educação					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.	22.000,00				
02/01/2021	149		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	185		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	222		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	255		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	292		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	327		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	361		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	394		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	430		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	464		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	500		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	536		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	574		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	607		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.500,00				
02/01/2021	150		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	186		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	223		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	256		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	293		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500,00				
02/01/2021	328		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	362		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	395		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	431		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	465		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	501		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	537		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	575		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	608		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.500,00				
02/01/2021	151		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	187		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	224		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	257		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	294		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	329		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600,00				
02/01/2021	363		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600,00				
02/01/2021	396		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	432		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	466		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	502		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	538		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	576		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	609		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.200,00	0,00	14.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	3823		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.000,00				
02/01/2021	3836		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3837		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3838		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3839		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3840		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3842		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3843		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3844		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3845		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	3846		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3847		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3848		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3850		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	3851		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
27/01/2021	1316		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 008/2021.	7.095,00				
Acumulado até o dia:						17.095,00	0,00	17.095,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600,00				
02/01/2021	153		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	189		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	226		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	259		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	296		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	331		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	365		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	398		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	434		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	468		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	504		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	540		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	578		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	611		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.	70.376,13				
02/01/2021	4377		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.680,60				
02/01/2021	4378		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.614,07				
02/01/2021	4379		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.481,00				
02/01/2021	5305		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.483,00				
02/01/2021	5307		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.848,93				
02/01/2021	5309		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.516,27				
Acumulado até o dia:						125.000,00	0,00	125.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.	145.000,00				
Acumulado até o dia:						145.000,00	0,00	145.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.	143.700,00				
02/01/2021	154		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.540,00				
02/01/2021	190		Dotação orçamentária no exercício 2021.	11.430,00				
02/01/2021	227		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.921,00				
02/01/2021	260		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.572,00				
02/01/2021	297		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.604,00				
02/01/2021	332		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.668,00				
02/01/2021	366		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.667,00				
02/01/2021	399		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.767,00				
02/01/2021	435		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.604,00				
02/01/2021	469		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.302,00				
02/01/2021	505		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	541		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.905,00				
02/01/2021	579		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.620,00				
02/01/2021	612		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.032,00				
Acumulado até o dia:						210.332,00	0,00	210.332,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.	262.015,92				
Acumulado até o dia:						262.015,92	0,00	262.015,92D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.	56.134,50				
02/01/2021	155		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.300,00				
02/01/2021	191		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.210,00				
02/01/2021	228		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.058,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	261		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.900,00				
02/01/2021	298		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.469,71				
02/01/2021	333		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.800,00				
02/01/2021	367		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.637,37				
02/01/2021	400		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.507,40				
02/01/2021	436		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.228,45				
02/01/2021	470		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.500,00				
02/01/2021	506		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.567,77				
02/01/2021	542		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.514,80				
02/01/2021	580		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.372,00				
02/01/2021	613		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						103.900,00	0,00	103.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13.677,66				
02/01/2021	192		Dotação orçamentária no exercício 2021.	18.000,00				
02/01/2021	6647		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.322,34				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	74		Dotação orçamentária no exercício 2021.	124.560,00				
02/01/2021	3313		Dotação orçamentária no exercício 2021.	440,00				
Acumulado até o dia:						125.000,00	0,00	125.000,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.	60.000,00				
02/01/2021	156		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	193		Dotação orçamentária no exercício 2021.	11.000,00				
02/01/2021	229		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	262		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	299		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.900,00				
02/01/2021	334		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	368		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	401		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.100,00				
02/01/2021	437		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	471		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	507		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	543		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	581		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	614		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	194		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	300		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	544		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Produção de Periódicos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.	246.379,20				
02/01/2021	1662		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.187,20				
02/01/2021	3295		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3296		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3297		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3298		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3299		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3300		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3301		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3302		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3303		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3304		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3305		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3306		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
02/01/2021	3307		Dotação orçamentária no exercício 2021.	187,20				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	75.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.	137.912,75				
02/01/2021	3278		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.760,00				
02/01/2021	7753		Dotação orçamentária no exercício 2021.	327,25				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos, Treinamentos e Consultorias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.	283.200,00				
02/01/2021	195		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.520,00				
02/01/2021	301		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.200,00				
02/01/2021	335		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.880,00				
02/01/2021	438		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						292.000,00	0,00	292.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.	19.000,00				
02/01/2021	157		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	196		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	230		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	263		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	302		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	336		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	369		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	402		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	439		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	472		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	508		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	545		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	582		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
02/01/2021	615		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.	58.513,32				
02/01/2021	158		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.200,00				
02/01/2021	197		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.186,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	231		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.500,00				
02/01/2021	264		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.400,00				
02/01/2021	303		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.200,00				
02/01/2021	337		Dotação orçamentária no exercício 2021.	24.000,00				
02/01/2021	370		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
02/01/2021	403		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.400,00				
02/01/2021	440		Dotação orçamentária no exercício 2021.	17.400,00				
02/01/2021	473		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.600,00				
02/01/2021	509		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.300,00				
02/01/2021	546		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	583		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.800,00				
02/01/2021	616		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.000,00				
02/01/2021	198		Dotação orçamentária no exercício 2021.	700,00				
02/01/2021	265		Dotação orçamentária no exercício 2021.	12.000,00				
02/01/2021	547		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	1463		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						50.200,00	0,00	50.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.690,55				
02/01/2021	232		Dotação orçamentária no exercício 2021.	461,89				
02/01/2021	304		Dotação orçamentária no exercício 2021.	461,89				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	371		Dotação orçamentária no exercício 2021.	461,89				
02/01/2021	441		Dotação orçamentária no exercício 2021.	461,89				
02/01/2021	510		Dotação orçamentária no exercício 2021.	461,89				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.	24.200,00				
02/01/2021	159		Dotação orçamentária no exercício 2021.	657,00				
02/01/2021	199		Dotação orçamentária no exercício 2021.	576,00				
02/01/2021	233		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.260,00				
02/01/2021	266		Dotação orçamentária no exercício 2021.	576,00				
02/01/2021	305		Dotação orçamentária no exercício 2021.	676,00				
02/01/2021	338		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.012,00				
02/01/2021	372		Dotação orçamentária no exercício 2021.	463,00				
02/01/2021	404		Dotação orçamentária no exercício 2021.	676,00				
02/01/2021	442		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.300,00				
02/01/2021	474		Dotação orçamentária no exercício 2021.	576,00				
02/01/2021	511		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.200,00				
02/01/2021	548		Dotação orçamentária no exercício 2021.	676,00				
02/01/2021	584		Dotação orçamentária no exercício 2021.	576,00				
02/01/2021	617		Dotação orçamentária no exercício 2021.	576,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	92		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.054		Serviços de Postagens e Logística					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	93		Dotação orçamentária no exercício 2021.	279.939,40				
02/01/2021	6136		Dotação orçamentária no exercício 2021.	60,60				
Acumulado até o dia:						280.000,00	0,00	280.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.	32.106,00				
02/01/2021	160		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	267		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	405		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
02/01/2021	475		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	512		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
02/01/2021	549		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	618		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
02/01/2021	948		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.994,00				
02/01/2021	2504		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.056		Serviço de Impressão					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	95		Dotação orçamentária no exercício 2021.	46.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.	156.000,00				
Acumulado até o dia:						156.000,00	0,00	156.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.	916,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	5576		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13,95				
02/01/2021	5577		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13,95				
02/01/2021	5578		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13,95				
02/01/2021	5579		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13,95				
02/01/2021	5580		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13,95				
02/01/2021	5582		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13,95				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.974,00				
02/01/2021	3484		Dotação orçamentária no exercício 2021.	26,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.	28.410,00				
Acumulado até o dia:						28.410,00	0,00	28.410,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13.002,56				
02/01/2021	161		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	200		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	234		Dotação orçamentária no exercício 2021.	900,00				
02/01/2021	268		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	306		Dotação orçamentária no exercício 2021.	797,44				
02/01/2021	339		Dotação orçamentária no exercício 2021.	900,00				
02/01/2021	373		Dotação orçamentária no exercício 2021.	900,00				
02/01/2021	406		Dotação orçamentária no exercício 2021.	900,00				
02/01/2021	443		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	476		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	513		Dotação orçamentária no exercício 2021.	400,00				
02/01/2021	550		Dotação orçamentária no exercício 2021.	900,00				
02/01/2021	585		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	619		Dotação orçamentária no exercício 2021.	900,00				
Acumulado até o dia:								
27/01/2021	1316		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 008/2021.		7.095,00	24.600,00	0,00	24.600,00D
Acumulado até o dia:								
						24.600,00	7.095,00	17.505,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.073,63				
02/01/2021	162		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.610,85				
02/01/2021	201		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.617,00				
02/01/2021	269		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.610,85				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	340		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.610,85				
02/01/2021	407		Dotação orçamentária no exercício 2021.	12.957,20				
02/01/2021	477		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.617,00				
02/01/2021	551		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.617,00				
02/01/2021	586		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.617,00				
02/01/2021	620		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.617,00				
02/01/2021	2450		Dotação orçamentária no exercício 2021.	11.817,60				
02/01/2021	2451		Dotação orçamentária no exercício 2021.	11.817,60				
Acumulado até o dia:						226.583,58	0,00	226.583,58D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.554,72				
02/01/2021	235		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.900,00				
02/01/2021	270		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	307		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	341		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	374		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.850,00				
02/01/2021	444		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.660,00				
02/01/2021	478		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.800,00				
02/01/2021	514		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.040,00				
02/01/2021	552		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	587		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	621		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.971,28				
02/01/2021	4914		Dotação orçamentária no exercício 2021.	24,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
02/01/2021	164		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	203		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	236		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	271		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	308		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	342		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	375		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	409		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	445		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	479		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	515		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	553		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	588		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	622		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.	88.500,00				
Acumulado até o dia:						88.500,00	0,00	88.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.	69.000,00				
Acumulado até o dia:						69.000,00	0,00	69.000,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01		Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas					0,00
	02/01/2021	109	Dotação orçamentária no exercício 2021.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.02		Patrocínios					0,00
	02/01/2021	110	Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.05		Doações Especiais a Inscritos					0,00
	02/01/2021	111	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2021	132	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.221.481,43				
Acumulado até o dia:						8.221.481,43	0,00	8.221.481,43D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					0,00
	02/01/2021	112	Dotação orçamentária no exercício 2021.	22.369,81				
Acumulado até o dia:						22.369,81	0,00	22.369,81D
Conta:	5.2.2.1.1.06.05		Juros e Encargos pagos sobre atrasos					0,00
	02/01/2021	5820	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
	02/01/2021	114	Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.300,00				
	02/01/2021	165	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
	02/01/2021	204	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
	02/01/2021	237	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
	02/01/2021	272	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	309		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	343		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	376		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	410		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	446		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	480		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	516		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	554		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	589		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	623		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						31.700,00	0,00	31.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	115		Dotação orçamentária no exercício 2021.	51.000,00				
Acumulado até o dia:						51.000,00	0,00	51.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas de Administração do Cartão			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	116		Dotação orçamentária no exercício 2021.	72.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	0,00	72.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	117		Dotação orçamentária no exercício 2021.	12.808,25				
02/01/2021	4244		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.318,54				
02/01/2021	4579		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
02/01/2021	4585		Dotação orçamentária no exercício 2021.	450,00				
02/01/2021	6449		Dotação orçamentária no exercício 2021.	62,40				
02/01/2021	7996		Dotação orçamentária no exercício 2021.	260,81				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	118		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.03 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	119		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	120		Dotação orçamentária no exercício 2021.	266.365,14				
Acumulado até o dia:						266.365,14	0,00	266.365,14D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	121		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.716,17				
02/01/2021	1834		Dotação orçamentária no exercício 2021.	319,98				
02/01/2021	1845		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.488,00				
02/01/2021	2456		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8,00				
02/01/2021	4945		Dotação orçamentária no exercício 2021.	99,00				
02/01/2021	8005		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.368,85				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	122		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	123		Dotação orçamentária no exercício 2021.	46.658,80				
02/01/2021	273		Dotação orçamentária no exercício 2021.	111.500,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	517		Dotação orçamentária no exercício 2021.	46.853,88				
02/01/2021	624		Dotação orçamentária no exercício 2021.	90.000,00				
02/01/2021	825		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.815,42				
02/01/2021	4015		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.171,90				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	124		Dotação orçamentária no exercício 2021.	19.388,00				
02/01/2021	3092		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.872,00				
02/01/2021	3674		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.480,00				
02/01/2021	8222		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	126		Dotação orçamentária no exercício 2021.	29.843,34				
02/01/2021	168		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
02/01/2021	275		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
02/01/2021	413		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
02/01/2021	483		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
02/01/2021	519		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
02/01/2021	557		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
02/01/2021	626		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
02/01/2021	1551		Dotação orçamentária no exercício 2021.	156,66				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	127		Dotação orçamentária no exercício 2021.	33.448,50				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.448,50	0,00	33.448,50D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	128		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	129		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	130		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.100,00				
02/01/2021	3040		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3041		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3042		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3043		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3044		Dotação orçamentária no exercício 2021.	300,00				
02/01/2021	3045		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3046		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3047		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3048		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3049		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3050		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3051		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3052		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
02/01/2021	3053		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01		- Empréstimos para Despesas de Custeio					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	131		Dotação orçamentária no exercício 2021.	783.329,07				
Acumulado até o dia:						783.329,07	0,00	783.329,07D
Conta:	5.2.2.2.1.04.06.06		- Doações Especiais Diversas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	987		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 001/2021.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		- Restos a Pagar não Processados Inscritos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	663	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				
02/01/2021	760	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				
02/01/2021	779	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				
02/01/2021	920	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				
02/01/2021	942	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1025	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				
02/01/2021	1026	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				
02/01/2021	1027	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				
02/01/2021	1028	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				
02/01/2021	1058	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				
02/01/2021	1059	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				
02/01/2021	1060	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				
02/01/2021	1061	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				
02/01/2021	1062	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1063	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				
02/01/2021	1064	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				
02/01/2021	1065	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				
02/01/2021	1066	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 PERÍODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	1.396,96				
02/01/2021	1067	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				
02/01/2021	1068	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				
02/01/2021	1069	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1070	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				
02/01/2021	1071	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				
02/01/2021	1072	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				
02/01/2021	1073	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				
02/01/2021	1076	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				
02/01/2021	1079	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				
02/01/2021	1082	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1083	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				
02/01/2021	1084	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				
02/01/2021	1086	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				
02/01/2021	1088	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				
02/01/2021	1089	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				
02/01/2021	1090	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				
02/01/2021	1091	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1092	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				
02/01/2021	1093	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				
02/01/2021	1094	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				
02/01/2021	1096	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				
02/01/2021	1097	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				
02/01/2021	1098	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				
02/01/2021	1099	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1100	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				
02/01/2021	1209	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: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos								821.029,15D
				Saldo anterior:				
02/01/2021	663	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			
02/01/2021	760	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			
02/01/2021	779	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			
02/01/2021	920	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	942	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			
02/01/2021	1025	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			
02/01/2021	1026	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			
02/01/2021	1027	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			
02/01/2021	1028	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			
02/01/2021	1058	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			
02/01/2021	1059	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			
02/01/2021	1060	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			
02/01/2021	1061	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1062	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			
02/01/2021	1063	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			
02/01/2021	1064	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			
02/01/2021	1065	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			
02/01/2021	1066	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 PERÍODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.		1.396,96			
02/01/2021	1067	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			
02/01/2021	1068	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			
02/01/2021	1069	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1070	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			
02/01/2021	1071	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			
02/01/2021	1072	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			
02/01/2021	1073	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			
02/01/2021	1076	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			
02/01/2021	1079	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			
02/01/2021	1082	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1083	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			
02/01/2021	1084	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			
02/01/2021	1086	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			
02/01/2021	1088	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			
02/01/2021	1089	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			
02/01/2021	1090	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			
02/01/2021	1091	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1092	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			
02/01/2021	1093	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			
02/01/2021	1094	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			
02/01/2021	1096	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			
02/01/2021	1097	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			
02/01/2021	1098	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			
02/01/2021	1099	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1100	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			
02/01/2021	1209	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:						0,00	821.029,15	0,00
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	699	F-036/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO 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				
02/01/2021	702	F-035/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO 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				
02/01/2021	703	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 TEOFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	1.440,00				
02/01/2021	704	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
02/01/2021	711	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				
02/01/2021	712	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				
02/01/2021	713	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				
02/01/2021	714	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				
02/01/2021	715	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				
02/01/2021	720	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				
02/01/2021	721	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				
02/01/2021	727	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				
02/01/2021	728		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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	729	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				
02/01/2021	738	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				
02/01/2021	754	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				
02/01/2021	755	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				
02/01/2021	759	F-107/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.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				
02/01/2021	788	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				
02/01/2021	794	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				
02/01/2021	795	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	800	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				
02/01/2021	804	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				
02/01/2021	811	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				
02/01/2021	812	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				
02/01/2021	817	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				
02/01/2021	818	F-080/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.113,00				
02/01/2021	826	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				
02/01/2021	827	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				
02/01/2021	829	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	853	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				
02/01/2021	854	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				
02/01/2021	876	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				
02/01/2021	877	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				
02/01/2021	880		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				
02/01/2021	881	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				
02/01/2021	904	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				
02/01/2021	921	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	925	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				
02/01/2021	930	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				
02/01/2021	931	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				
02/01/2021	937	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				
02/01/2021	952	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				
02/01/2021	969	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				
02/01/2021	982	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
02/01/2021	983	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				
02/01/2021	1016	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				
02/01/2021	1044	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				
02/01/2021	1052	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				
02/01/2021	1057	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				
02/01/2021	1074	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				
02/01/2021	1075	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				
02/01/2021	1078	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1080	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				
02/01/2021	1081	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				
02/01/2021	1085	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				
02/01/2021	1087	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				
02/01/2021	1095	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				
02/01/2021	1210	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: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos

Saldo anterior:

1.378.420,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.378.420,14D
Conta:	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				264.780,35D
02/01/2021	699	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			
02/01/2021	702	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			
02/01/2021	703	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			
02/01/2021	704	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			
02/01/2021	711	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			
02/01/2021	712	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			
02/01/2021	713	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	714	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			
02/01/2021	715	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			
02/01/2021	720	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			
02/01/2021	721	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			
02/01/2021	727	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			
02/01/2021	728		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			
02/01/2021	729	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			
02/01/2021	738	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			
02/01/2021	754	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	755	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			
02/01/2021	759	F-107/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.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			
02/01/2021	788	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			
02/01/2021	794	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			
02/01/2021	795	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			
02/01/2021	800	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			
02/01/2021	804	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			
02/01/2021	811	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 VINCU-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.		2.449,99			
02/01/2021	812	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			
02/01/2021	817	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
02/01/2021	818	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			
02/01/2021	826	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			
02/01/2021	827	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			
02/01/2021	829	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			
02/01/2021	853	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			
02/01/2021	854	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			
02/01/2021	876	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			
02/01/2021	877	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			
02/01/2021	880		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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	881	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			
02/01/2021	904	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			
02/01/2021	921	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			
02/01/2021	925	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			
02/01/2021	930	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			
02/01/2021	931	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			
02/01/2021	937	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	952	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			
02/01/2021	969	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			
02/01/2021	982	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			
02/01/2021	983	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			
02/01/2021	1016	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			
02/01/2021	1044	F-100/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a 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			
02/01/2021	1052	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			
02/01/2021	1057	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1074	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			
02/01/2021	1075	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			
02/01/2021	1078	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			
02/01/2021	1080	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			
02/01/2021	1081	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			
02/01/2021	1085	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			
02/01/2021	1087	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			
02/01/2021	1095	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1210	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:						0,00	264.780,35	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
01/01/2021	1249	F-001/2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	116.333,50				
Acumulado até o dia:						116.333,50	0,00	116.333,50D
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.697.232,94			
Acumulado até o dia:						116.333,50	20.697.232,94	20.580.899,44C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
01/01/2021	1250	F-001/2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10.573,77				
Acumulado até o dia:						10.573,77	0,00	10.573,77D
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.581.211,36			
Acumulado até o dia:						10.573,77	2.581.211,36	2.570.637,59C
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:					0,00
25/02/2021	1426	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 116/2021.		10,07			
25/02/2021	1786	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS - 5056. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.		90,63			
25/02/2021	1788	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB DENISE ANTERO PEREIRA - 19340. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.		50,35			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	7371		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REF. ANUIDADE DE 2021, CONFORME PROC. ADM. 116/2021.	3,35				
25/02/2021	7373		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB-5056 FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROC. ADM. 127/2021.	30,21				
25/02/2021	7374		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO ASB-19340 DENISE ANTERIO PEREIRA, CONFORME PROC. ADM. 130/2021.	16,78				
Acumulado até o dia:						50,34	151,05	100,71C
12/03/2021	2373	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA MARQUES ORESTES - 57130. CONFORME PROCESSO ADM. 114/2021.		453,16			
12/03/2021	7357	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-57130 ISABELA MARQUES ORESTES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 114/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						201,39	604,21	402,82C
24/03/2021	3081	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DA CD 56749 TAYNA DOS REIS AMBROSIO. PROCESSO ADM. 131/2021.		352,46			
24/03/2021	3089	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCÂNTARA GOMES. PROCESSO ADM. 132/2021.		352,46			
24/03/2021	7362		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-56749 TAYNA DOS NREIS AMBROSIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 131/2021.	117,49				
24/03/2021	7363		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCANTARA GOMES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 132/2021.	177,52				
Acumulado até o dia:						496,40	1.309,13	812,73C
26/03/2021	3159	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA. PROCESSO ADM. 157/2021.		453,16			
26/03/2021	3161	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50034 KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA. PROCESSO ADM. 161/2021.		453,16			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	7365		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 157/2021.	151,05				
26/03/2021	7366		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 161/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						798,50	2.215,45	1.416,95C
31/03/2021	3186	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA. PROC. ADM. 151/2021.		453,16			
31/03/2021	3188	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO. PROC. ADM. 118/2021.		352,46			
31/03/2021	7369		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 151/2021.	151,05				
31/03/2021	7370		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 118/2021.	117,48				
Acumulado até o dia:						1.067,03	3.021,07	1.954,04C
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	7383		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBERG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.		100,72			
18/01/2021	7384		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBERG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	33,57				
18/01/2021	7385		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.		503,50			
18/01/2021	7386		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	167,83				
18/01/2021	7387		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.		360,59			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	7388		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	120,20				
Acumulado até o dia:						321,60	964,81	643,21C
01/02/2021	7379		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.		478,34			
01/02/2021	7380		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	159,45				
Acumulado até o dia:						481,05	1.443,15	962,10C
19/02/2021	7375		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.		268,54			
19/02/2021	7376		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	89,51				
Acumulado até o dia:						570,56	1.711,69	1.141,13C
24/02/2021	7381		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.		264,34			
24/02/2021	7382		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	88,11				
Acumulado até o dia:						658,67	1.976,03	1.317,36C
01/03/2021	7350	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/2021.		215,50			
Acumulado até o dia:						658,67	2.191,53	1.532,86C
05/03/2021	7356	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974, CONFORME PROC. ADM Nº 100/2021.	71,83				
Acumulado até o dia:						730,50	2.191,53	1.461,03C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	7353	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE CD 50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA.		268,54			
12/03/2021	7360		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 121/2021.	89,51				
Acumulado até o dia:						820,01	2.460,07	1.640,06C
31/03/2021	7354	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES. PROCESSO ADM. 163/2021.		503,52			
31/03/2021	7367		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2017, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 163/2021.	167,84				
Acumulado até o dia:						987,85	2.963,59	1.975,74C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	2.350,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.		402.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	402.000,00	402.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.		315.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	315.000,00	315.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		- Serviços de Divulgação					0,00
	02/01/2021	8						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
	02/01/2021	9						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2021	10						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00
	02/01/2021	11						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços					0,00
	02/01/2021	12						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	52.000,00C
	11/01/2021	976	F-023/2020	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 985 A 988 - 12/2020 - LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	228,30			
Acumulado até o dia:						228,30	52.000,00	51.771,70C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		- Multa Processo Ético					0,00
	02/01/2021	13						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.17		- Perícias					0,00
	02/01/2021	14						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	7389		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.		100,71			
18/01/2021	7390		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	33,57				
Acumulado até o dia:						33,57	100,71	67,14C
11/02/2021	7377		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.		124,60			
11/02/2021	7378		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.	41,53				
Acumulado até o dia:						75,10	225,31	150,21C
12/03/2021	7351	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO. PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO ANTONIO MELO RESENDE - 47297. PROCESSO ADM. 115/2021.		225,00			
12/03/2021	7358		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-47297 PAULO ANTONIO MELO RESENDE, CONFORME PROCESSO ADM Nº 115/2021.	75,00				
Acumulado até o dia:						150,10	450,31	300,21C
19/03/2021	2993	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES. PROCESSO ADM. 120/2021.		167,11			
19/03/2021	7361		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DA INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 120/2021.	55,70				
Acumulado até o dia:						205,80	617,42	411,62C
Conta:	6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
29/01/2021	1973		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	130,21				
29/01/2021	1994		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	173,85				
Acumulado até o dia:						304,06	300.000,00	299.695,94C
31/01/2021	1901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	1.039,88				
31/01/2021	1907		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,00				
31/01/2021	1921		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	0,74				
31/01/2021	1941		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	16,22				
Acumulado até o dia:						1.361,90	300.000,00	298.638,10C
26/02/2021	2564		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	0,85				
26/02/2021	2593		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	15,93				
26/02/2021	2598		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,96				
26/02/2021	2617		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	174,78				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2635		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	294,98				
26/02/2021	2734		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	937,18				
Acumulado até o dia:						2.786,58	300.000,00	297.213,42C
31/03/2021	4027		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,79				
31/03/2021	4032		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	1.382,28				
31/03/2021	4033		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	948,70				
31/03/2021	4034		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	538,32				
31/03/2021	4057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	626,73				
31/03/2021	4117		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 - NESTA DATA.	36,98				
31/03/2021	4135		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	3,51				
Acumulado até o dia:						6.324,89	300.000,00	293.675,11C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.		650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650.000,00	650.000,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					0,00
	02/01/2021	22	Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					0,00
	02/01/2021	23	Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					0,00
	02/01/2021	24	Dotação orçamentária no exercício 2021.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					0,00
	02/01/2021	25	Dotação orçamentária no exercício 2021.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					0,00
	02/01/2021	26	Dotação orçamentária no exercício 2021.		170.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.000,00	170.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004		Honorários Advocatícios					0,00
	02/01/2021	27	Dotação orçamentária no exercício 2021.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
	02/01/2021	28	Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
	02/01/2021	29	Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	909		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 967 A 969 - 12/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	283,37				
Acumulado até o dia:						283,37	16.000,00	15.716,63C
11/01/2021	910		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 970 A 984 - 12/2020 - SEDE - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	10,33				
Acumulado até o dia:						293,70	16.000,00	15.706,30C
21/01/2021	2455		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2.721,34				
Acumulado até o dia:						3.015,04	16.000,00	12.984,96C
22/01/2021	2047		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S A.	94,39				
Acumulado até o dia:						3.109,43	16.000,00	12.890,57C
02/02/2021	2735		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 989 A 993/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI (KELSEN COSTA DA FONSECA).	77,81				
02/02/2021	2736		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 999 A 1003/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA)	84,77				
Acumulado até o dia:						3.272,01	16.000,00	12.727,99C
26/02/2021	3901			162,31				
Acumulado até o dia:						3.434,32	16.000,00	12.565,68C
01/03/2021	4440			170,86				
01/03/2021	4455			0,80				
01/03/2021	4904		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2021 REALIZADO A MAIOR - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	0,01				
Acumulado até o dia:						3.605,99	16.000,00	12.394,01C
10/03/2021	4964		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO IPATINGA.	38,01				
Acumulado até o dia:						3.644,00	16.000,00	12.356,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.07 - Receitas com Leilão				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1303		VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	18.480,00				
27/01/2021	1305		VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	39.060,00				
27/01/2021	1310		BAIXA DO BEM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	131.460,00				
27/01/2021	1315		GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	22.470,00				
27/01/2021	1321		GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	21.000,00				
27/01/2021	1326		GANHO NA VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	59.325,00				
27/01/2021	1329		GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	34.650,00				
27/01/2021	1333		GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	32.550,00				
Acumulado até o dia:						358.995,00	250.000,00	108.995,00D
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
01/01/2021	1249	F-001/2021	VLR. REF. APROPRIACÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		116.333,50			
Acumulado até o dia:						0,00	116.333,50	116.333,50C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
01/01/2021	1250	F-001/2021	VLR. REF. APROPRIACÃO RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		10.573,77			
Acumulado até o dia:						0,00	10.573,77	10.573,77C
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:					0,00
25/02/2021	1426	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 116/2021.	10,07				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1786	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS - 5056. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	90,63				
25/02/2021	1788	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB DENISE ANTERO PEREIRA - 19340. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	50,35				
25/02/2021	7371		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REF. ANUIDADE DE 2021, CONFORME PROC. ADM. 116/2021.		3,35			
25/02/2021	7373		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB-5056 FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROC. ADM. 127/2021.		30,21			
25/02/2021	7374		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO ASB-19340 DENISE ANTERIO PEREIRA, CONFORME PROC. ADM. 130/2021.		16,78			
Acumulado até o dia:						151,05	50,34	100,71D
12/03/2021	2373	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA MARQUES ORESTES - 57130. CONFORME PROCESSO ADM. 114/2021.	453,16				
12/03/2021	7357	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-57130 ISABELA MARQUES ORESTES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 114/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						604,21	201,39	402,82D
24/03/2021	3081	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DA CD 56749 TAYNA DOS REIS AMBROSIO. PROCESSO ADM. 131/2021.	352,46				
24/03/2021	3089	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCÂNTARA GOMES. PROCESSO ADM. 132/2021.	352,46				
24/03/2021	7362		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-56749 TAYNA DOS NREIS AMBROSIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 131/2021.		117,49			
24/03/2021	7363		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCANTARA GOMES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 132/2021.		177,52			
Acumulado até o dia:						1.309,13	496,40	812,73D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	3159	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA. PROCESSO ADM. 157/2021.	453,16				
26/03/2021	3161	F-073/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50034 KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA. PROCESSO ADM. 161/2021.	453,16				
26/03/2021	7365		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 157/2021.		151,05			
26/03/2021	7366		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 161/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						2.215,45	798,50	1.416,95D
31/03/2021	3186	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA. PROC. ADM. 151/2021.	453,16				
31/03/2021	3188	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO. PROC. ADM. 118/2021.	352,46				
31/03/2021	7369		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 151/2021.		151,05			
31/03/2021	7370		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 118/2021.		117,48			
Acumulado até o dia:						3.021,07	1.067,03	1.954,04D
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	7383		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBERG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	100,72				
18/01/2021	7384		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBERG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.		33,57			
18/01/2021	7385		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	503,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	7386		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.		167,83			
18/01/2021	7387		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	360,59				
18/01/2021	7388		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.		120,20			
Acumulado até o dia:						964,81	321,60	643,21D
01/02/2021	7379		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	478,34				
01/02/2021	7380		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.		159,45			
Acumulado até o dia:						1.443,15	481,05	962,10D
19/02/2021	7375		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	268,54				
19/02/2021	7376		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.		89,51			
Acumulado até o dia:						1.711,69	570,56	1.141,13D
24/02/2021	7381		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	264,34				
24/02/2021	7382		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.		88,11			
Acumulado até o dia:						1.976,03	658,67	1.317,36D
01/03/2021	7350	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/2021.	215,50				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.191,53	658,67	1.532,86D
05/03/2021	7356	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974, CONFORME PROC. ADM Nº 100/2021.		71,83			
Acumulado até o dia:						2.191,53	730,50	1.461,03D
12/03/2021	7353	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE CD 50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA.	268,54				
12/03/2021	7360		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 121/2021.		89,51			
Acumulado até o dia:						2.460,07	820,01	1.640,06D
31/03/2021	7354	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES. PROCESSO ADM. 163/2021.	503,52				
31/03/2021	7367		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2017, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 163/2021.		167,84			
Acumulado até o dia:						2.963,59	987,85	1.975,74D
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	976	F-023/2020	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 985 A 988 - 12/2020 - LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO		228,30			
Acumulado até o dia:						0,00	228,30	228,30C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	7389		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	100,71				
18/01/2021	7390		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,71	33,57	67,14D
11/02/2021	7377		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	7378		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.		41,53			
Acumulado até o dia:						225,31	75,10	150,21D
12/03/2021	7351	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO. PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO ANTONIO MELO RESENDE - 47297. PROCESSO ADM. 115/2021.	225,00				
12/03/2021	7358		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-47297 PAULO ANTONIO MELO RESENDE, CONFORME PROCESSO ADM Nº 115/2021.		75,00			
Acumulado até o dia:						450,31	150,10	300,21D
19/03/2021	2993	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES. PROCESSO ADM. 120/2021.	167,11				
19/03/2021	7361		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DA INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 120/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						617,42	205,80	411,62D
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	1973		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		130,21			
29/01/2021	1994		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		173,85			
Acumulado até o dia:						0,00	304,06	304,06C
31/01/2021	1901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		1.039,88			
31/01/2021	1907		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,00			
31/01/2021	1921		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		0,74			
31/01/2021	1941		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		16,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.361,90	1.361,90C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2564		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		0,85			
26/02/2021	2593		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		15,93			
26/02/2021	2598		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,96			
26/02/2021	2617		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		174,78			
26/02/2021	2635		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		294,98			
26/02/2021	2734		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		937,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.786,58	2.786,58C
31/03/2021	4027		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,79			
31/03/2021	4032		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.		1.382,28			
31/03/2021	4033		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.		948,70			
31/03/2021	4034		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		538,32			
31/03/2021	4057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		626,73			
31/03/2021	4117		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 - NESTA DATA.		36,98			
31/03/2021	4135		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.324,89	6.324,89C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	909		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 967 A 969 - 12/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS.		283,37			
Acumulado até o dia:						0,00	283,37	283,37C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	910		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 970 A 984 - 12/2020 - SEDE - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	293,70	293,70C
21/01/2021	2455		VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.		2.721,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.015,04	3.015,04C
22/01/2021	2047		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S A.		94,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.109,43	3.109,43C
02/02/2021	2735		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 989 A 993/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI (KELSEN COSTA DA FONSECA).		77,81			
02/02/2021	2736		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 999 A 1003/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA)		84,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.272,01	3.272,01C
26/02/2021	3901				162,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.434,32	3.434,32C
01/03/2021	4440				170,86			
01/03/2021	4455				0,80			
01/03/2021	4904		VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2021 REALIZADO A MAIOR - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.605,99	3.605,99C
10/03/2021	4964		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO IPATINGA.		38,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.644,00	3.644,00C
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.07 - Receitas com Leilão			Saldo anterior:					0,00
27/01/2021	1303		VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.		18.480,00			
27/01/2021	1305		VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.		39.060,00			
27/01/2021	1310		BAIXA DO BEM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.		131.460,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1315		GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.		22.470,00			
27/01/2021	1321		GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.		21.000,00			
27/01/2021	1326		GANHO NA VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.		59.325,00			
27/01/2021	1329		GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.		34.650,00			
27/01/2021	1333		GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.		32.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	358.995,00	358.995,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.480.616,11			
02/01/2021	133		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,37			
02/01/2021	169		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,38			
02/01/2021	206		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,39			
02/01/2021	239		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,39			
02/01/2021	276		Dotação orçamentária no exercício 2021.		99.789,84			
02/01/2021	311		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,38			
02/01/2021	345		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,38			
02/01/2021	378		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,39			
02/01/2021	414		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,38			
02/01/2021	448		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,38			
02/01/2021	484		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,38			
02/01/2021	520		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,38			
02/01/2021	558		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,37			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	591		Dotação orçamentária no exercício 2021.		71.440,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.509.130,90	4.509.130,90C
31/01/2021	1811	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	376.488,27				
Acumulado até o dia:						376.488,27	4.509.130,90	4.132.642,63C
28/02/2021	2997	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	394.650,10				
Acumulado até o dia:						771.138,37	4.509.130,90	3.737.992,53C
31/03/2021	4352	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	394.409,45				
Acumulado até o dia:						1.165.547,82	4.509.130,90	3.343.583,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.		316.423,55			
02/01/2021	134		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	170		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	207		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	240		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	277		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.071,81			
02/01/2021	312		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	346		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	379		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	415		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	449		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	485		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	521		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	559		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	592		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
Acumulado até o dia:						0,00	409.924,90	409.924,90C
28/02/2021	3000	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	647,94				
Acumulado até o dia:						647,94	409.924,90	409.276,96C
31/03/2021	4357	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.694,49				
Acumulado até o dia:						2.342,43	409.924,90	407.582,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.		105.474,52			
02/01/2021	135		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	171		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	208		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	241		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	278		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.023,94			
02/01/2021	313		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	347		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	380		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	416		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	450		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	486		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	522		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	560		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			
02/01/2021	593		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.164,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	136.641,64	136.641,64C
31/01/2021	1816	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	7.988,01				
Acumulado até o dia:						7.988,01	136.641,64	128.653,63C
28/02/2021	3011	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3.292,83				
Acumulado até o dia:						11.280,84	136.641,64	125.360,80C
31/03/2021	4360	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	9.146,48				
Acumulado até o dia:						20.427,32	136.641,64	116.214,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.		622.737,83			
Acumulado até o dia:						0,00	622.737,83	622.737,83C
31/01/2021	1820	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						52.980,08	622.737,83	569.757,75C
28/02/2021	3015	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						105.960,16	622.737,83	516.777,67C
31/03/2021	4363	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						158.940,24	622.737,83	463.797,59C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.		417.226,29			
02/01/2021	136		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.717,31			
02/01/2021	172		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.680,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	209		Dotação orçamentária no exercício 2021.		26.267,02			
02/01/2021	242		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.826,00			
02/01/2021	279		Dotação orçamentária no exercício 2021.		42.536,39			
02/01/2021	314		Dotação orçamentária no exercício 2021.		34.173,88			
02/01/2021	348		Dotação orçamentária no exercício 2021.		33.503,73			
02/01/2021	381		Dotação orçamentária no exercício 2021.		14.848,86			
02/01/2021	417		Dotação orçamentária no exercício 2021.		28.062,71			
02/01/2021	451		Dotação orçamentária no exercício 2021.		17.475,64			
02/01/2021	487		Dotação orçamentária no exercício 2021.		32.163,56			
02/01/2021	523		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13.401,57			
02/01/2021	561		Dotação orçamentária no exercício 2021.		12.195,30			
02/01/2021	594		Dotação orçamentária no exercício 2021.		19.941,48			
Acumulado até o dia:						0,00	720.020,08	720.020,08C
31/01/2021	1859	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	51.878,08				
Acumulado até o dia:						51.878,08	720.020,08	668.142,00C
28/02/2021	3019	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	52.098,31				
Acumulado até o dia:						103.976,39	720.020,08	616.043,69C
31/03/2021	4367	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	52.368,05				
Acumulado até o dia:						156.344,44	720.020,08	563.675,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
31/01/2021	1862	F-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						2.691,20	40.000,00	37.308,80C
28/02/2021	3022	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						5.382,40	40.000,00	34.617,60C
31/03/2021	4370	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.660,11				
Acumulado até o dia:						9.042,51	40.000,00	30.957,49C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.		316.423,55			
02/01/2021	137		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	173		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	210		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	243		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	280		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.071,81			
02/01/2021	315		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	349		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	382		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	418		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	452		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	488		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	524		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	562		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			
02/01/2021	595		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.494,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	409.924,90	409.924,90C
31/01/2021	1865	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	19.718,60				
Acumulado até o dia:						19.718,60	409.924,90	390.206,30C
28/02/2021	3025	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	7.618,61				
Acumulado até o dia:						27.337,21	409.924,90	382.587,69C
31/03/2021	4373	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	18.589,93				
Acumulado até o dia:						45.927,14	409.924,90	363.997,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.		80.500,00			
02/01/2021	138		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	174		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	211		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	244		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	281		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
02/01/2021	316		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	350		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	383		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	419		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	453		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	489		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	525		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	563		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	596		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	109.500,00	109.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	627		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.112.769,39			
02/01/2021	139		Dotação orçamentária no exercício 2021.		19.175,46			
02/01/2021	175		Dotação orçamentária no exercício 2021.		18.747,70			
02/01/2021	212		Dotação orçamentária no exercício 2021.		23.700,90			
02/01/2021	245		Dotação orçamentária no exercício 2021.		22.558,28			
02/01/2021	282		Dotação orçamentária no exercício 2021.		34.333,69			
02/01/2021	317		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.361,34			
02/01/2021	351		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.220,61			
02/01/2021	384		Dotação orçamentária no exercício 2021.		21.303,08			
02/01/2021	420		Dotação orçamentária no exercício 2021.		24.077,99			
02/01/2021	454		Dotação orçamentária no exercício 2021.		21.854,71			
02/01/2021	490		Dotação orçamentária no exercício 2021.		24.939,17			
02/01/2021	526		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.999,15			
02/01/2021	564		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.745,84			
02/01/2021	597		Dotação orçamentária no exercício 2021.		22.372,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.438.159,84	1.438.159,84C
31/01/2021	1876	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	107.808,14				
Acumulado até o dia:						107.808,14	1.438.159,84	1.330.351,70C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3034	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	107.372,89				
Acumulado até o dia:						215.181,03	1.438.159,84	1.222.978,81C
31/03/2021	4387	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	111.292,86				
Acumulado até o dia:						326.473,89	1.438.159,84	1.111.685,95C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.		423.912,15			
02/01/2021	140		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.304,94			
02/01/2021	176		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.141,98			
02/01/2021	213		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.028,91			
02/01/2021	246		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.593,63			
02/01/2021	283		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13.079,50			
02/01/2021	318		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.661,46			
02/01/2021	352		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.607,85			
02/01/2021	385		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.115,46			
02/01/2021	421		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.172,57			
02/01/2021	455		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.325,60			
02/01/2021	491		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.500,64			
02/01/2021	527		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.999,68			
02/01/2021	565		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.903,18			
02/01/2021	598		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.522,87			
Acumulado até o dia:						0,00	547.870,42	547.870,42C
04/01/2021	1020		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	254.461,55				
Acumulado até o dia:						254.461,55	547.870,42	293.408,87C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3203	C-005/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.	255,76				
01/03/2021	3206	C-005/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	392,37				
Acumulado até o dia:						255.109,68	547.870,42	292.760,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.		52.989,02			
02/01/2021	141		Dotação orçamentária no exercício 2021.		913,12			
02/01/2021	177		Dotação orçamentária no exercício 2021.		892,75			
02/01/2021	214		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.128,61			
02/01/2021	247		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.074,20			
02/01/2021	284		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.634,94			
02/01/2021	319		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.207,68			
02/01/2021	353		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.200,98			
02/01/2021	386		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.014,43			
02/01/2021	422		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.146,57			
02/01/2021	456		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.040,70			
02/01/2021	492		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.187,58			
02/01/2021	528		Dotação orçamentária no exercício 2021.		999,96			
02/01/2021	566		Dotação orçamentária no exercício 2021.		987,90			
02/01/2021	599		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.065,36			
Acumulado até o dia:						0,00	68.483,80	68.483,80C
04/01/2021	1374		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	32.381,72				
Acumulado até o dia:						32.381,72	68.483,80	36.102,08C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.000,00	58.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.		360.000,00			
02/01/2021	142		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.936,80			
02/01/2021	178		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.356,00			
02/01/2021	215		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.659,04			
02/01/2021	248		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.227,20			
02/01/2021	285		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.965,84			
02/01/2021	320		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.356,00			
02/01/2021	354		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.056,96			
02/01/2021	387		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.698,72			
02/01/2021	423		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.577,28			
02/01/2021	457		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.056,96			
02/01/2021	493		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.563,04			
02/01/2021	529		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.600,96			
02/01/2021	567		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.661,12			
02/01/2021	600		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.820,64			
Acumulado até o dia:						0,00	422.536,56	422.536,56C
31/01/2021	1873	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	30.668,34				
Acumulado até o dia:						30.668,34	422.536,56	391.868,22C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1795	C-003/2021	Valor empenhado a Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	63,00				
Acumulado até o dia:						30.731,34	422.536,56	391.805,22C
04/02/2021	3413	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	25,60				
Acumulado até o dia:						30.756,94	422.536,56	391.779,62C
28/02/2021	3031	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	30.630,89				
Acumulado até o dia:						61.387,83	422.536,56	361.148,73C
01/03/2021	3155	C-004/2021	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	148,50				
Acumulado até o dia:						61.536,33	422.536,56	361.000,23C
08/03/2021	2471	C-004/2021	Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	66,00				
Acumulado até o dia:						61.602,33	422.536,56	360.934,23C
31/03/2021	4383	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30.904,73				
Acumulado até o dia:						92.507,06	422.536,56	330.029,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.		281.837,12			
02/01/2021	143		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.315,24			
02/01/2021	179		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.645,60			
02/01/2021	216		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.470,52			
02/01/2021	249		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.184,72			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	286		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.719,80			
02/01/2021	321		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.298,16			
02/01/2021	355		Dotação orçamentária no exercício 2021.		12.846,72			
02/01/2021	388		Dotação orçamentária no exercício 2021.		14.031,12			
02/01/2021	424		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.901,60			
02/01/2021	458		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.056,88			
02/01/2021	494		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.506,12			
02/01/2021	530		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.470,52			
02/01/2021	568		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.577,96			
02/01/2021	601		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.794,16			
Acumulado até o dia:						0,00	397.656,24	397.656,24C
31/01/2021	2234	C-002/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	30.834,11				
Acumulado até o dia:						30.834,11	397.656,24	366.822,13C
28/02/2021	3662	C-003/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	31.857,58				
Acumulado até o dia:						62.691,69	397.656,24	334.964,55C
31/03/2021	4928	C-004/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	33.789,14				
Acumulado até o dia:						96.480,83	397.656,24	301.175,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.378,34			
02/01/2021	144		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	180		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	217		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	250		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	287		Dotação orçamentária no exercício 2021.		640,80			
02/01/2021	322		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	356		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	389		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	425		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	459		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	495		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	531		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	569		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
02/01/2021	602		Dotação orçamentária no exercício 2021.		427,20			
Acumulado até o dia:						0,00	21.572,74	21.572,74C
31/01/2021	2231	C-002/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						1.762,45	21.572,74	19.810,29C
28/02/2021	3666	C-003/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.745,00				
Acumulado até o dia:						3.507,45	21.572,74	18.065,29C
31/03/2021	4935	C-004/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.814,80				
Acumulado até o dia:						5.322,25	21.572,74	16.250,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.		879.964,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	145		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	181		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	218		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	251		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	288		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.383,60			
02/01/2021	323		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	357		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	390		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	426		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	460		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	496		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	532		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	570		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
02/01/2021	603		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.921,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125.324,00	1.125.324,00C
04/01/2021	883	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	483.221,84				
Acumulado até o dia:						483.221,84	1.125.324,00	642.102,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.		730.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	730.000,00	730.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	686	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/01/2021	690	147/2021	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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	739	F-144/2021	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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	741	F-149/2021	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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	743	F-148/2021	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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	745	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	749	F-147/2021	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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	814	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	408,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	914	F-058/2021	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
04/01/2021	916	F-167/2020	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
04/01/2021	918	F-058/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
04/01/2021	940	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	415,14				
04/01/2021	953	F-058/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICIPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
04/01/2021	1033	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
04/01/2021	1126	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	224,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	1128	F-058/2021	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	132,95				
04/01/2021	1130	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
04/01/2021	1132	F-058/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETIVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.786,85				
04/01/2021	1134	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
04/01/2021	1136	F-147/2021	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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	1141	F-144/2021	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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	1143	F-149/2021	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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	1145	F-148/2021	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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	1147	F-145/2021	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 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/01/2021	1149	F-145/2020	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	1537	F-144/2021	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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						41.104,44	730.000,00	688.895,56C
01/02/2021	1035	F-145/2021	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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
01/02/2021	1045	F-147/2021	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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/02/2021	1190	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
01/02/2021	1192	F-059/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1201	F-144/2021	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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/02/2021	1203	F-149/2021	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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/02/2021	1205	F-148/2021	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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/02/2021	1293	F-059/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
01/02/2021	1297	F-059/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.786,85				
01/02/2021	1301	F-059/2021	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.346,85				
01/02/2021	1346	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1394	F-147/2021	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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/02/2021	1539	F-149/2021	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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/02/2021	1541	F-148/2021	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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/02/2021	1761	F-059/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
01/02/2021	2223	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	1.335,00				
01/02/2021	2227	F-059/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						71.654,44	730.000,00	658.345,56C
01/03/2021	2439	F-175/2021	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	129,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2441	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICTAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	705,21				
01/03/2021	2531	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	4.005,00				
01/03/2021	2533	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
01/03/2021	2538	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
01/03/2021	2540	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
01/03/2021	2794	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
01/03/2021	3066	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3069	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3.115,00				
01/03/2021	3176	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,65				
01/03/2021	3193	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
01/03/2021	3197	F-060/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUZO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.290,80				
01/03/2021	3322	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	129,26				
01/03/2021	3377	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/03/2021	3379	F-060/2021	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	238,95				
01/03/2021	3381	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	124,45				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3689	F-060/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	229,95				
Acumulado até o dia:						101.436,97	730.000,00	628.563,03C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.000,00	34.000,00C
04/01/2021	2357	F-141/2021	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	34.000,00	33.644,00C
01/02/2021	2359	F-141/2021	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	34.000,00	33.288,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
21/01/2021	1829	F-045/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	3.609,89				
Acumulado até o dia:						3.609,89	80.000,00	76.390,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.		85.000,00			
02/01/2021	146		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	182		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	219		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	252		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	289		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	324		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	358		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	391		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	427		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	461		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	497		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	533		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	571		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	604		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	650	F-130/2021	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. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	16.213,26				
Acumulado até o dia:						16.213,26	100.000,00	83.786,74C
05/01/2021	1576	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674,95				
Acumulado até o dia:						16.888,21	100.000,00	83.111,79C
14/01/2021	1671	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						16.928,21	100.000,00	83.071,79C
04/02/2021	3557	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.070,04	100.000,00	82.929,96C
05/02/2021	3283	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	50,84				
Acumulado até o dia:						17.120,88	100.000,00	82.879,12C
12/02/2021	3383	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	86,00				
Acumulado até o dia:						17.206,88	100.000,00	82.793,12C
18/02/2021	3529	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	209,00				
18/02/2021	3618	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,90				
Acumulado até o dia:						17.522,78	100.000,00	82.477,22C
22/02/2021	1534	F-059/2021	Valor empenhado a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						20.022,78	100.000,00	79.977,22C
26/02/2021	2245	F-059/2021	Valor empenhado a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ITENS 1, 2 E 3 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	15.919,16				
26/02/2021	2246	F-059/2021	Valor empenhado a LOJA ELÉTRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ITENS 4, 5 E 6 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	722,40				
Acumulado até o dia:						36.664,34	100.000,00	63.335,66C
01/03/2021	4481	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	329,57				
01/03/2021	4501	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	5,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.999,08	100.000,00	63.000,92C
04/03/2021	2387	F-060/2021	Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL E LETREIRO EM PVC CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021. PROCESSO Nº 0015/2021.	1.136,00				
Acumulado até o dia:						38.135,08	100.000,00	61.864,92C
09/03/2021	4539	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	395,00				
09/03/2021	4549	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,60				
Acumulado até o dia:						38.650,68	100.000,00	61.349,32C
15/03/2021	2958	F-060/2021	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	988,90				
15/03/2021	2960	F-060/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20 E 21) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	1.040,16				
Acumulado até o dia:						40.679,74	100.000,00	59.320,26C
19/03/2021	3108	F-060/2021	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK DOS SERVIDORES (DATACENTER) DA SEDE DO CRO-MG. EQUIPAMENTO NOBREAK. MODELO ENGETRON: POTENCIA 15000VA. T.E. 220/127VAC T.S. 220/127VAC. BATERIAS: BATERIA SELADAS CHUMBO-ÁCIDO (VRLA) 127 7,0AH F 187 UP 1270. QUANTIDADE: 152 PEÇAS. PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.	12.616,00				
Acumulado até o dia:						53.295,74	100.000,00	46.704,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
02/01/2021	147		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	183		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	220		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	253		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	290		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	325		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	359		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	392		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	428		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	462		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	498		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	534		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	572		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	605		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
07/01/2021	1715	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,60				
Acumulado até o dia:						67,60	40.000,00	39.932,40C
14/01/2021	1471	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
14/01/2021	1522	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,78				
14/01/2021	1675	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,41				
Acumulado até o dia:						543,79	40.000,00	39.456,21C
01/02/2021	1767	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,40				
Acumulado até o dia:						743,19	40.000,00	39.256,81C
04/02/2021	3218	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	132,00				
04/02/2021	3359	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	86,78				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3429	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,70				
Acumulado até o dia:						1.076,67	40.000,00	38.923,33C
18/02/2021	3226	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	54,22				
18/02/2021	3524	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	54,57				
Acumulado até o dia:						1.185,46	40.000,00	38.814,54C
26/02/2021	2247	F-059/2021	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	1.411,94				
Acumulado até o dia:						2.597,40	40.000,00	37.402,60C
01/03/2021	4412	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	34,07				
01/03/2021	4858	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,84				
Acumulado até o dia:						2.869,31	40.000,00	37.130,69C
09/03/2021	4624	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
Acumulado até o dia:						2.961,34	40.000,00	37.038,66C
16/03/2021	4671	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,12				
Acumulado até o dia:						3.024,46	40.000,00	36.975,54C
18/03/2021	4603	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,80				
18/03/2021	4736	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
Acumulado até o dia:						3.468,26	40.000,00	36.531,74C
23/03/2021	4698	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	4881	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,30				
Acumulado até o dia:						3.642,81	40.000,00	36.357,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.		140.925,00			
02/01/2021	148		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	184		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	221		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	254		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	291		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.150,00			
02/01/2021	326		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	360		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	393		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	429		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	463		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	499		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	535		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	573		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	606		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	155.075,00	155.075,00C
04/01/2021	911	F-058/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	206,27				
04/01/2021	1379	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	62.531,18				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.737,45	155.075,00	92.337,55C
04/02/2021	3577	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						62.937,45	155.075,00	92.137,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.150,00			
02/01/2021	890		Dotação orçamentária no exercício 2021.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
26/01/2021	891	F-058/2021	Valor empenhado a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	3.000,00	2.150,00C
08/03/2021	2449	F-060/2021	Valor empenhado a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO PARA PAPEL ATÉ 400 METROS, EM INOX, COM CHAVE DE ABERTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2813/2020.	2.142,89				
Acumulado até o dia:						2.992,89	3.000,00	7,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.		22.000,00			
02/01/2021	149		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	185		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	222		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	255		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	292		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	327		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	361		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	394		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	430		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	464		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	500		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	536		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	574		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	607		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
05/01/2021	1614	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,56				
05/01/2021	1648	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,60				
Acumulado até o dia:						186,16	50.000,00	49.813,84C
14/01/2021	1489	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.199,83				
Acumulado até o dia:						1.385,99	50.000,00	48.614,01C
04/02/2021	3439	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	199,90				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3459	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	14,00				
04/02/2021	3587	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,56				
Acumulado até o dia:						1.626,45	50.000,00	48.373,55C
18/02/2021	3623	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,68				
Acumulado até o dia:						1.824,13	50.000,00	48.175,87C
19/02/2021	1495	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.199,83			
Acumulado até o dia:						1.824,13	51.199,83	49.375,70C
01/03/2021	4841	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,90				
Acumulado até o dia:						1.854,03	51.199,83	49.345,80C
09/03/2021	4559	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	421,00				
Acumulado até o dia:						2.275,03	51.199,83	48.924,80C
16/03/2021	4666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,00				
16/03/2021	4676	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						2.357,03	51.199,83	48.842,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.500,00			
02/01/2021	150		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	186		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	223		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	256		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	293		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500,00			
02/01/2021	328		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	362		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	395		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	431		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	465		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	501		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	537		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	575		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	608		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
05/01/2021	1503	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
05/01/2021	1632	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,42				
05/01/2021	1748	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,77				
05/01/2021	1757	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,65				
Acumulado até o dia:						557,84	20.000,00	19.442,16C
07/01/2021	1731	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,45				
Acumulado até o dia:						708,29	20.000,00	19.291,71C
14/01/2021	1527	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,11				
14/01/2021	1667	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,26				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1691	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,63				
14/01/2021	1707	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,21				
Acumulado até o dia:						1.514,50	20.000,00	18.485,50C
01/02/2021	1771	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,10				
Acumulado até o dia:						1.616,60	20.000,00	18.383,40C
04/02/2021	3222	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,45				
04/02/2021	3369	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,28				
04/02/2021	3501	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,64				
04/02/2021	3597	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,62				
Acumulado até o dia:						2.089,59	20.000,00	17.910,41C
05/02/2021	3287	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,16				
Acumulado até o dia:						2.098,75	20.000,00	17.901,25C
09/02/2021	1533	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,11			
Acumulado até o dia:						2.098,75	20.240,11	18.141,36C
11/02/2021	3254	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,49				
Acumulado até o dia:						2.394,24	20.240,11	17.845,87C
12/02/2021	2754	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,77			
12/02/2021	2763	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,65			
12/02/2021	3405	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	264,51				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.658,75	20.618,53	17.959,78C
18/02/2021	3236	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
18/02/2021	3342	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
18/02/2021	3539	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	214,97				
18/02/2021	3638	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	307,02				
Acumulado até o dia:						3.211,46	20.618,53	17.407,07C
19/02/2021	1509	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
19/02/2021	1638	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,42			
19/02/2021	2777	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,26			
19/02/2021	3649	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						3.236,46	21.187,21	17.950,75C
22/02/2021	2745	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,45			
Acumulado até o dia:						3.236,46	21.337,66	18.101,20C
24/02/2021	1892	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,63			
Acumulado até o dia:						3.236,46	21.344,29	18.107,83C
28/02/2021	3437	F-019/2021	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM OMONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	4,32				
Acumulado até o dia:						3.240,78	21.344,29	18.103,51C
01/03/2021	4526	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4653	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
01/03/2021	4868	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,71				
01/03/2021	4905		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	347,99				
Acumulado até o dia:						3.769,99	21.344,29	17.574,30C
03/03/2021	2770	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,21			
03/03/2021	3545	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		214,97			
Acumulado até o dia:						3.769,99	21.729,47	17.959,48C
04/03/2021	4785	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,05				
Acumulado até o dia:						4.007,04	21.729,47	17.722,43C
09/03/2021	3411	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		264,51			
09/03/2021	3729	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,10			
09/03/2021	4591	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
09/03/2021	4634	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,09				
09/03/2021	4768	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				
Acumulado até o dia:						4.620,47	22.096,08	17.475,61C
11/03/2021	3507	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,64			
Acumulado até o dia:						4.620,47	22.271,72	17.651,25C
16/03/2021	3242	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4691	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47				
16/03/2021	4829	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44				
Acumulado até o dia:						4.811,38	22.296,72	17.485,34C
17/03/2021	3375	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,28			
17/03/2021	3603	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,62			
17/03/2021	3644	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		307,02			
Acumulado até o dia:						4.811,38	22.849,64	18.038,26C
18/03/2021	4608	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
18/03/2021	4751	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
Acumulado até o dia:						7.258,25	22.849,64	15.591,39C
23/03/2021	4713	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
23/03/2021	4892	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
Acumulado até o dia:						7.517,23	22.849,64	15.332,41C
26/03/2021	3478	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,49			
Acumulado até o dia:						7.517,23	23.145,13	15.627,90C
29/03/2021	3724	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,16			
29/03/2021	3743	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
Acumulado até o dia:						7.517,23	23.160,01	15.642,78C
31/03/2021	3719	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,45			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.517,23	23.211,46	15.694,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027		Kits de higienização bucal	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029		Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.500,00			
02/01/2021	151		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	187		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	224		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	257		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	294		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	329		Dotação orçamentária no exercício 2021.		600,00			
02/01/2021	363		Dotação orçamentária no exercício 2021.		600,00			
02/01/2021	396		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	432		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	466		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	502		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	538		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	576		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	609		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.200,00	14.200,00C
05/01/2021	1609	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,00				
05/01/2021	1643	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1739	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,23				
05/01/2021	1753	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,35				
Acumulado até o dia:						493,58	14.200,00	13.706,42C
14/01/2021	1483	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,93				
14/01/2021	1512	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
14/01/2021	1658	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,74				
14/01/2021	1683	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,96				
14/01/2021	1703	F-025/2021		44,00				
Acumulado até o dia:						717,21	14.200,00	13.482,79C
01/02/2021	3258	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,63				
Acumulado até o dia:						805,84	14.200,00	13.394,16C
04/02/2021	3425	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	62,78				
04/02/2021	3454	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	48,00				
04/02/2021	3491	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,96				
Acumulado até o dia:						960,58	14.200,00	13.239,42C
11/02/2021	3246	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	36,00				
11/02/2021	3250	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,51				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.165,09	14.200,00	13.034,91C
12/02/2021	3388	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	14,00				
12/02/2021	3400	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	166,80				
Acumulado até o dia:						1.345,89	14.200,00	12.854,11C
18/02/2021	3509	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.377,89	14.200,00	12.822,11C
01/03/2021	4486	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
01/03/2021	4720	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,44				
01/03/2021	4847	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,64				
Acumulado até o dia:						1.891,97	14.200,00	12.308,03C
02/03/2021	4792	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	173,67				
Acumulado até o dia:						2.065,64	14.200,00	12.134,36C
04/03/2021	4780	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						2.078,59	14.200,00	12.121,41C
09/03/2021	4619	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,21				
09/03/2021	4763	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,25				
Acumulado até o dia:						2.178,05	14.200,00	12.021,95C
16/03/2021	4661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4817	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	149,56				
Acumulado até o dia:						2.359,61	14.200,00	11.840,39C
18/03/2021	4746	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,79				
Acumulado até o dia:						2.412,40	14.200,00	11.787,60C
23/03/2021	4703	F-020/2021		68,06				
Acumulado até o dia:						2.480,46	14.200,00	11.719,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	3823		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.000,00			
02/01/2021	3836		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3837		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3838		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3839		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3840		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3842		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3843		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3844		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3845		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3846		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3847		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3848		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3850		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	3851		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.000,00	27.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	3824	F-058/2021	Valor empenhado a WGIL COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	1.033,00				
Acumulado até o dia:						1.033,00	27.000,00	25.967,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
27/01/2021	1296		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	880,00				
27/01/2021	1306		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1.860,00				
27/01/2021	1311		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	6.260,00				
27/01/2021	1316		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 008/2021.		7.095,00			
27/01/2021	1317		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1.070,00				
27/01/2021	1322		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1.000,00				
27/01/2021	1330		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1.650,00				
27/01/2021	1334		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1.550,00				
27/01/2021	1337		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	2.825,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.095,00	17.095,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.		600,00			
02/01/2021	153		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	189		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	226		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	259		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	296		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	331		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	365		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	398		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	434		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	468		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	504		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	540		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	578		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	611		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.		70.376,13			
02/01/2021	4377		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.680,60			
02/01/2021	4378		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.614,07			
02/01/2021	4379		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.481,00			
02/01/2021	5305		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.483,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	5307		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.848,93			
02/01/2021	5309		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.516,27			
Acumulado até o dia:						0,00	125.000,00	125.000,00C
04/01/2021	886	C-002/2021	Valor empenhado a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	156,19				
Acumulado até o dia:						156,19	125.000,00	124.843,81C
31/01/2021	1870	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	10.978,00				
Acumulado até o dia:						11.134,19	125.000,00	113.865,81C
05/02/2021	1110	C-003/2021	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	133,07				
Acumulado até o dia:						11.267,26	125.000,00	113.732,74C
28/02/2021	3028	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						21.247,26	125.000,00	103.752,74C
31/03/2021	4380	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	11.277,40				
Acumulado até o dia:						32.524,66	125.000,00	92.475,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
01/02/2021	1857	F-072/2021	Valor empenhado a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	16.000,00	15.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.		145.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.000,00	145.000,00C
04/01/2021	961	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	963	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
04/01/2021	965	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
04/01/2021	967	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
04/01/2021	1106	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
04/01/2021	1114	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
04/01/2021	1116	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
04/01/2021	1118	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2021	1879	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.792,00		8.960,00	145.000,00	136.040,00C
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	2199	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00		10.752,00	145.000,00	134.248,00C
01/02/2021	2201	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
01/02/2021	2206	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
01/02/2021	2208	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
12/02/2021	1283	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00		15.232,00	145.000,00	129.768,00C
12/02/2021	1286	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1288	F-053/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
12/02/2021	1290	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.712,00	145.000,00	125.288,00C
28/02/2021	3037	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						21.504,00	145.000,00	123.496,00C
01/03/2021	3094	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
01/03/2021	3096	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
01/03/2021	3098	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
01/03/2021	3100	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
01/03/2021	3311	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	560,00				
01/03/2021	3336	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	560,00				
01/03/2021	3350	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	560,00				
01/03/2021	3469	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						30.464,00	145.000,00	114.536,00C
31/03/2021	4390	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						32.144,00	145.000,00	112.856,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.		143.700,00			
02/01/2021	154		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.540,00			
02/01/2021	190		Dotação orçamentária no exercício 2021.		11.430,00			
02/01/2021	227		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.921,00			
02/01/2021	260		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.572,00			
02/01/2021	297		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.604,00			
02/01/2021	332		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.668,00			
02/01/2021	366		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.667,00			
02/01/2021	399		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.767,00			
02/01/2021	435		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.604,00			
02/01/2021	469		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.302,00			
02/01/2021	505		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	541		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.905,00			
02/01/2021	579		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.620,00			
02/01/2021	612		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.032,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210.332,00	210.332,00C
04/01/2021	846	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	134.725,55				
04/01/2021	1077	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						136.725,55	210.332,00	73.606,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.		262.015,92			
Acumulado até o dia:						0,00	262.015,92	262.015,92C
04/01/2021	2362	F-084/2021	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. CONTRATO Nº: 005/2017.	156.989,52				
Acumulado até o dia:						156.989,52	262.015,92	105.026,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.		56.134,50			
02/01/2021	155		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.300,00			
02/01/2021	191		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.210,00			
02/01/2021	228		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.058,00			
02/01/2021	261		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.900,00			
02/01/2021	298		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.469,71			
02/01/2021	333		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.800,00			
02/01/2021	367		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.637,37			
02/01/2021	400		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.507,40			
02/01/2021	436		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.228,45			
02/01/2021	470		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.500,00			
02/01/2021	506		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.567,77			
02/01/2021	542		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.514,80			
02/01/2021	580		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.372,00			
02/01/2021	613		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.700,00			
02/01/2021	655	F-200/2021	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	1.098,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	656	F-201/2021	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.	933,90				
Acumulado até o dia:						2.032,80	103.900,00	101.867,20C
04/01/2021	821	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	19.798,24				
04/01/2021	878	F-192/2021	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.438,80				
04/01/2021	1040	F-194/2021	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.	1.349,10				
04/01/2021	1217	F-079/2021	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.	6.341,64				
04/01/2021	1223	F-111/2021	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.	1.198,80				
04/01/2021	1236	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1.951,02				
04/01/2021	1242	F-199/2021	Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	1.258,80				
04/01/2021	1245	F-083/2021	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	14.973,45				
04/01/2021	1255	F-080/2021	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	14.000,00				
04/01/2021	1783	F-191/2021	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.	1.700,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	3054	F-190/2021	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. GRANGERÝ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						67.252,65	103.900,00	36.647,35C
25/01/2021	888	F-203/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	23.040,00				
Acumulado até o dia:						90.292,65	103.900,00	13.607,35C
18/02/2021	1358	F-184/2021	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1.318,80				
Acumulado até o dia:						91.611,45	103.900,00	12.288,55C
01/03/2021	4449	F-206/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						92.911,45	103.900,00	10.988,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13.677,66			
02/01/2021	192		Dotação orçamentária no exercício 2021.		18.000,00			
02/01/2021	6647		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.322,34			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
04/01/2021	1154	F-186/2021	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	7.500,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.500,00	36.000,00	28.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	74		Dotação orçamentária no exercício 2021.		124.560,00			
02/01/2021	3313		Dotação orçamentária no exercício 2021.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.000,00	125.000,00C
04/01/2021	1012	F-125/2021	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	39.374,40				
Acumulado até o dia:						39.374,40	125.000,00	85.625,60C
26/01/2021	889	F-182/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	18.118,44				
Acumulado até o dia:						57.492,84	125.000,00	67.507,16C
18/02/2021	3314	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
Acumulado até o dia:						57.932,84	125.000,00	67.067,16C
09/03/2021	2522	F-125/2021	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (4º ADITIVO), CONFORME DESPACHO 003/2021.	2.271,60				
Acumulado até o dia:						60.204,44	125.000,00	64.795,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.		60.000,00			
02/01/2021	156		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	193		Dotação orçamentária no exercício 2021.		11.000,00			
02/01/2021	229		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	262		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	299		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.900,00			
02/01/2021	334		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	368		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	401		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.100,00			
02/01/2021	437		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	471		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	507		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	543		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	581		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	614		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	676	F-202/2020	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020.	3.960,00				
Acumulado até o dia:						3.960,00	140.000,00	136.040,00C
04/01/2021	819	F-121/2021	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	9.580,56				
04/01/2021	995	F-123/2021	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 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	2.490,00				
Acumulado até o dia:						16.030,56	140.000,00	123.969,44C
05/01/2021	1627	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,70				
Acumulado até o dia:						16.176,26	140.000,00	123.823,74C
07/01/2021	1723	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
Acumulado até o dia:						16.396,26	140.000,00	123.603,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1402	F-059/2021	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	695,00				
01/02/2021	1404	F-059/2021	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	625,00				
01/02/2021	1569	F-059/2021	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1.850,00				
Acumulado até o dia:						19.566,26	140.000,00	120.433,74C
02/02/2021	1002	F-058/2021	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						21.151,26	140.000,00	118.848,74C
04/02/2021	3421	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	430,00				
04/02/2021	3449	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	750,00				
04/02/2021	3572	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	338,31				
04/02/2021	3592	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	606,00				
Acumulado até o dia:						23.275,57	140.000,00	116.724,43C
18/02/2021	3231	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	25,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3318	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	279,28				
18/02/2021	3514	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	33,00				
18/02/2021	3605	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,19				
18/02/2021	3613	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				
Acumulado até o dia:						24.388,54	140.000,00	115.611,46C
19/02/2021	3645	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	235,00				
Acumulado até o dia:						24.623,54	140.000,00	115.376,46C
25/02/2021	2090	F-058/2021	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LÂMPADAS LED PARA A SEDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0012/2021 - SISDOC Nº 004/2021.	2.117,00				
Acumulado até o dia:						26.740,54	140.000,00	113.259,46C
01/03/2021	3243	F-098/2021	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	5.179,46				
01/03/2021	4248	F-061/2021	Valor empenhado a Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	1.760,00				
01/03/2021	4476	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,41				
Acumulado até o dia:						34.012,41	140.000,00	105.987,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	2345	F-059/2021	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M LINEARES DE CONCERTINA GALVENIZADA DE 450MM CLIPADA/DUPLA COM LÂMINAS PERFURANTES DE 30MM DE COMPRIMENTO ESPAÇADAS A CADA 23MM NA PARTE EXTERNA E 18MM NA PARTE INTERNA COM 48 LÂMINAS E 96 PONTOS PERFURANTES POR ESPIRA PRODUZIDA COM FIO DE ALTA TENSÃO DE RUPTURA E FIO DE AÇO GALVANIZADA RESISTENTE A FERRUGEM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2021. PROC. 014/2021.	814,00				
Acumulado até o dia:						34.826,41	140.000,00	105.173,59C
04/03/2021	4775	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,00				
Acumulado até o dia:						35.116,41	140.000,00	104.883,59C
09/03/2021	4574	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,60				
Acumulado até o dia:						35.171,01	140.000,00	104.828,99C
16/03/2021	4812	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
Acumulado até o dia:						35.311,01	140.000,00	104.688,99C
18/03/2021	4731	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	665,00				
Acumulado até o dia:						35.976,01	140.000,00	104.023,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	194		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	300		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	544		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.		246.379,20			
02/01/2021	1662		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.187,20			
02/01/2021	3295		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3296		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3297		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3298		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3299		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3300		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3301		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3302		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3303		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3304		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3305		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3306		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
02/01/2021	3307		Dotação orçamentária no exercício 2021.		187,20			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
04/01/2021	724	F-087/2021	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	7.512,24				
04/01/2021	1841	F-106/2021	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 12/2020.	648,00				
Acumulado até o dia:						8.160,24	250.000,00	241.839,76C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1583	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						8.390,24	250.000,00	241.609,76C
14/01/2021	1663	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,00				
Acumulado até o dia:						8.470,24	250.000,00	241.529,76C
01/02/2021	2352	F-127/2021	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. NFS 270.133.	1.342,24				
Acumulado até o dia:						9.812,48	250.000,00	240.187,52C
01/03/2021	4491	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	564,44				
Acumulado até o dia:						10.376,92	250.000,00	239.623,08C
09/03/2021	2499	F-180/2021	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	4.917,22				
Acumulado até o dia:						15.294,14	250.000,00	234.705,86C
19/03/2021	4956	F-060/2021	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. MANUTENÇÃO EM NOBREAKS CONFORME PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.	800,00				
Acumulado até o dia:						16.094,14	250.000,00	233.905,86C
23/03/2021	3158	F-129/2021	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	10.384,92				
Acumulado até o dia:						26.479,06	250.000,00	223.520,94C
30/03/2021	3309	F-060/2021	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	2.808,00				
Acumulado até o dia:						29.287,06	250.000,00	220.712,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.000,00	75.000,00C
04/01/2021	1108	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO JANEIRO 2021 A AGOSTO 2021.	16.211,95				
Acumulado até o dia:						16.211,95	75.000,00	58.788,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.		137.912,75			
02/01/2021	3278		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.760,00			
02/01/2021	7753		Dotação orçamentária no exercício 2021.		327,25			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	140.000,00C
05/02/2021	3279	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	140.000,00	139.560,00C
18/02/2021	3324	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3328	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3338	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	140.000,00	138.240,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
04/01/2021	1853	F-058/2021	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	36.000,00	35.220,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.		283.200,00			
02/01/2021	195		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.520,00			
02/01/2021	301		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.200,00			
02/01/2021	335		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.880,00			
02/01/2021	438		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	292.000,00	292.000,00C
04/01/2021	697	F-099/2021	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	2.200,00				
04/01/2021	823	F-097/2021	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 EXERCÍCIO DE 2021.	1.308,00				
04/01/2021	938	F-185/2021	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.	2.260,55				
04/01/2021	1042	F-100/2021	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.	112.250,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	1456	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1.517,50				
04/01/2021	1894	F-188/2021	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.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						121.216,12	292.000,00	170.783,88C
01/03/2021	4516	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	418,00				
Acumulado até o dia:						121.634,12	292.000,00	170.365,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.		19.000,00			
02/01/2021	157		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	196		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	230		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	263		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	302		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	336		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	369		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	402		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	439		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	472		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	508		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	545		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
02/01/2021	582		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	615		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
05/01/2021	1565	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	269,92				
05/01/2021	1743	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
Acumulado até o dia:						333,92	40.000,00	39.666,08C
07/01/2021	1555	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
07/01/2021	1719	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,95				
Acumulado até o dia:						514,87	40.000,00	39.485,13C
14/01/2021	1477	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,24				
14/01/2021	1517	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,11				
14/01/2021	1695	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,79				
Acumulado até o dia:						764,01	40.000,00	39.235,99C
01/02/2021	1762	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,50				
01/02/2021	3829	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	2.090,70				
Acumulado até o dia:						2.953,21	40.000,00	37.046,79C
04/02/2021	3214	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	66,55				
04/02/2021	3364	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	57,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3417	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	21,24				
04/02/2021	3464	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	149,99				
04/02/2021	3496	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	54,40				
04/02/2021	3547	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,56				
04/02/2021	3582	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	187,18				
Acumulado até o dia:						3.700,07	40.000,00	36.299,93C
12/02/2021	3394	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	78,69				
Acumulado até o dia:						3.778,76	40.000,00	36.221,24C
18/02/2021	3332	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	235,00				
18/02/2021	3534	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	126,46				
Acumulado até o dia:						4.140,22	40.000,00	35.859,78C
26/02/2021	3346	F-020/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	86,00				
Acumulado até o dia:						4.226,22	40.000,00	35.773,78C
01/03/2021	4407	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	31,95				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4836	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,86				
01/03/2021	4863	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,06				
Acumulado até o dia:						4.371,09	40.000,00	35.628,91C
02/03/2021	4802	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,46				
Acumulado até o dia:						4.492,55	40.000,00	35.507,45C
09/03/2021	4629	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,67				
Acumulado até o dia:						4.587,22	40.000,00	35.412,78C
16/03/2021	4686	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,61				
Acumulado até o dia:						4.659,83	40.000,00	35.340,17C
18/03/2021	4598	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,25				
18/03/2021	4741	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,29				
Acumulado até o dia:						4.791,37	40.000,00	35.208,63C
23/03/2021	4708	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,22				
23/03/2021	4887	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,19				
Acumulado até o dia:						4.909,78	40.000,00	35.090,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
04/01/2021	684	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	15,55				
04/01/2021	789	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	79,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	796	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	50,48				
04/01/2021	808	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	6,88				
04/01/2021	851	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	18,81				
04/01/2021	907	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	106,40				
04/01/2021	935	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	15,56				
Acumulado até o dia:						293,48	25.000,00	24.706,52C
01/02/2021	1182	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	23,60				
01/02/2021	1342	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	53,20				
01/02/2021	1385	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	8,93				
01/02/2021	1510	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	803,46				
Acumulado até o dia:						1.182,67	25.000,00	23.817,33C
01/03/2021	2346	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	25,24				
01/03/2021	2348	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	18,04				
01/03/2021	2371	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	15,96				
01/03/2021	2437	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	234,08				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2528	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	106,80				
01/03/2021	2545	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	12,82				
01/03/2021	2747	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	5,34				
01/03/2021	3087	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	5,32				
01/03/2021	3109	F- 092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	9,07				
01/03/2021	3179	F- 092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	9,47				
01/03/2021	3208	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTEN A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	32,04				
01/03/2021	3275	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.688,89	25.000,00	23.311,11C
09/03/2021	4554	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,64				
Acumulado até o dia:						1.721,53	25.000,00	23.278,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1376	F-059/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	620,13				
Acumulado até o dia:						620,13	20.000,00	19.379,87C
15/03/2021	2965	F-110/2021	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.620,13	20.000,00	4.379,87C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
04/01/2021	718	F-088/2021	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	7.200,00				
04/01/2021	1050	F-106/2021	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	51.516,00				
Acumulado até o dia:						58.716,00	80.000,00	21.284,00C
05/01/2021	1621	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,34				
Acumulado até o dia:						58.761,34	80.000,00	21.238,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.		58.513,32			
02/01/2021	158		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.200,00			
02/01/2021	197		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.186,68			
02/01/2021	231		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.500,00			
02/01/2021	264		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.400,00			
02/01/2021	303		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.200,00			
02/01/2021	337		Dotação orçamentária no exercício 2021.		24.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	370		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
02/01/2021	403		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.400,00			
02/01/2021	440		Dotação orçamentária no exercício 2021.		17.400,00			
02/01/2021	473		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.600,00			
02/01/2021	509		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.300,00			
02/01/2021	546		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	583		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.800,00			
02/01/2021	616		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
02/01/2021	648	F-040/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	5.035,92				
Acumulado até o dia:						5.035,92	160.000,00	154.964,08C
04/01/2021	653	F-189/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	4.186,68				
04/01/2021	674	F-031/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6.000,00				
04/01/2021	678	F-043/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	51.600,00				
04/01/2021	680	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	3.300,00				
04/01/2021	682	F-030/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	23.900,00				
04/01/2021	707	F-033/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2.635,20				
04/01/2021	716	F-037/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	6.000,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	722	F-039/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	4.800,00				
04/01/2021	897	F-035/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	7.650,00				
04/01/2021	900	F-042/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3.600,00				
04/01/2021	902	F-036/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2.823,60				
04/01/2021	1023	F-032/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.486,56				
04/01/2021	1207	F-041/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6.500,00				
04/01/2021	1352	F-034/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	17.400,00				
Acumulado até o dia:						146.917,96	160.000,00	13.082,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.000,00			
02/01/2021	198		Dotação orçamentária no exercício 2021.		700,00			
02/01/2021	265		Dotação orçamentária no exercício 2021.		12.000,00			
02/01/2021	547		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	1463		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.200,00	50.200,00C
04/01/2021	1543	F-077/2021	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	22.500,00				
04/01/2021	2267	F-078/2021	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	600,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	50.200,00	27.100,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049		- Despesas c/ Seguros de Veículos					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.690,55			
02/01/2021	232		Dotação orçamentária no exercício 2021.		461,89			
02/01/2021	304		Dotação orçamentária no exercício 2021.		461,89			
02/01/2021	371		Dotação orçamentária no exercício 2021.		461,89			
02/01/2021	441		Dotação orçamentária no exercício 2021.		461,89			
02/01/2021	510		Dotação orçamentária no exercício 2021.		461,89			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050		- Despesa com Veículos (manutenção e conservação)					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.		24.200,00			
02/01/2021	159		Dotação orçamentária no exercício 2021.		657,00			
02/01/2021	199		Dotação orçamentária no exercício 2021.		576,00			
02/01/2021	233		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.260,00			
02/01/2021	266		Dotação orçamentária no exercício 2021.		576,00			
02/01/2021	305		Dotação orçamentária no exercício 2021.		676,00			
02/01/2021	338		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.012,00			
02/01/2021	372		Dotação orçamentária no exercício 2021.		463,00			
02/01/2021	404		Dotação orçamentária no exercício 2021.		676,00			
02/01/2021	442		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.300,00			
02/01/2021	474		Dotação orçamentária no exercício 2021.		576,00			
02/01/2021	511		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.200,00			
02/01/2021	548		Dotação orçamentária no exercício 2021.		676,00			
02/01/2021	584		Dotação orçamentária no exercício 2021.		576,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	617		Dotação orçamentária no exercício 2021.		576,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
04/01/2021	1381	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	10.500,00				
04/01/2021	1535	F-113/2021	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021.	1.683,00				
Acumulado até o dia:						12.183,00	35.000,00	22.817,00C
07/01/2021	1727	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						12.243,00	35.000,00	22.757,00C
14/01/2021	1687	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
Acumulado até o dia:						12.258,00	35.000,00	22.742,00C
01/03/2021	4853	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						12.308,00	35.000,00	22.692,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	92		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
04/01/2021	705	F-177/2021	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	10.833,34				
Acumulado até o dia:						10.833,34	13.000,00	2.166,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	93		Dotação orçamentária no exercício 2021.		279.939,40			
02/01/2021	6136		Dotação orçamentária no exercício 2021.		60,60			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
04/01/2021	1263	F-112/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	280.000,00	130.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.		32.106,00			
02/01/2021	160		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	267		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	405		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			
02/01/2021	475		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	512		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
02/01/2021	549		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	618		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
02/01/2021	948		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.994,00			
02/01/2021	2504		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
28/01/2021	949	F-058/2021	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE E DE ALGUMAS REGIONAIS DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	42.500,00				
Acumulado até o dia:						42.500,00	80.000,00	37.500,00C
01/03/2021	3653	F-058/2021	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.298,73			
Acumulado até o dia:						42.500,00	95.298,73	52.798,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2506	F-060/2021	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.	25.148,75				
09/03/2021	2507	F-060/2021	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						74.548,75	95.298,73	20.749,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	95		Dotação orçamentária no exercício 2021.		46.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.000,00	46.000,00C
04/01/2021	1011	F-125/2021	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	14.736,00				
Acumulado até o dia:						14.736,00	46.000,00	31.264,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.		156.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	156.000,00	156.000,00C
04/01/2021	905	F-096/2021	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	156.000,00				
Acumulado até o dia:						156.000,00	156.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.		916,30			
02/01/2021	5576		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13,95			
02/01/2021	5577		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13,95			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	5578		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13,95			
02/01/2021	5579		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13,95			
02/01/2021	5580		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13,95			
02/01/2021	5582		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2021	2242		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124.	40,25				
Acumulado até o dia:						40,25	1.000,00	959,75C
05/03/2021	4462	F-089/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	37,29				
Acumulado até o dia:						77,54	1.000,00	922,46C
31/03/2021	4465	F-089/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	69,49				
Acumulado até o dia:						147,03	1.000,00	852,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.974,00			
02/01/2021	3484		Dotação orçamentária no exercício 2021.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
04/02/2021	3485	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	26,00				
04/02/2021	3552	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,40				
Acumulado até o dia:						218,40	5.000,00	4.781,60C
01/03/2021	4511	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	84,00				
Acumulado até o dia:						302,40	5.000,00	4.697,60C
09/03/2021	4544	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	333,84				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						636,24	5.000,00	4.363,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062		Serviço de Armazenagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065		Serviços de Infraestrutura de TI	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.		28.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.410,00	28.410,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.066		Serviços de Digitalização de Documentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13.002,56			
02/01/2021	161		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	200		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	234		Dotação orçamentária no exercício 2021.		900,00			
02/01/2021	268		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	306		Dotação orçamentária no exercício 2021.		797,44			
02/01/2021	339		Dotação orçamentária no exercício 2021.		900,00			
02/01/2021	373		Dotação orçamentária no exercício 2021.		900,00			
02/01/2021	406		Dotação orçamentária no exercício 2021.		900,00			
02/01/2021	443		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	476		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	513		Dotação orçamentária no exercício 2021.		400,00			
02/01/2021	550		Dotação orçamentária no exercício 2021.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	585		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	619		Dotação orçamentária no exercício 2021.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.600,00	24.600,00C
04/01/2021	1212	F-107/2021	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	2.879,87				
04/01/2021	1221	F-107/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	16,37				
Acumulado até o dia:						2.896,24	24.600,00	21.703,76C
27/01/2021	1316		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 008/2021.	7.095,00				
Acumulado até o dia:						9.991,24	24.600,00	14.608,76C
01/02/2021	1747	F-107/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	4,92				
Acumulado até o dia:						9.996,16	24.600,00	14.603,84C
08/02/2021	1163	F-058/2021	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO AVBC (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO) DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2021.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						11.296,16	24.600,00	13.303,84C
10/02/2021	4136	F-059/2021	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE 2021 INSTITUCIONAL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.796,16	24.600,00	12.803,84C
18/02/2021	3519	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	130,00				
Acumulado até o dia:						11.926,16	24.600,00	12.673,84C
22/02/2021	3107	F-107/2021	Anulação do empenho do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.		0,33			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.926,16	24.600,33	12.674,17C
09/03/2021	4564	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
Acumulado até o dia:						11.942,16	24.600,33	12.658,17C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
04/01/2021	1053	F-105/2021	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	222.752,25				
Acumulado até o dia:						222.752,25	250.000,00	27.247,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.073,63			
02/01/2021	162		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.610,85			
02/01/2021	201		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.617,00			
02/01/2021	269		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.610,85			
02/01/2021	340		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.610,85			
02/01/2021	407		Dotação orçamentária no exercício 2021.		12.957,20			
02/01/2021	477		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.617,00			
02/01/2021	551		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.617,00			
02/01/2021	586		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.617,00			
02/01/2021	620		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.617,00			
02/01/2021	2450		Dotação orçamentária no exercício 2021.		11.817,60			
02/01/2021	2451		Dotação orçamentária no exercício 2021.		11.817,60			
Acumulado até o dia:						0,00	226.583,58	226.583,58C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	1887	F-086/2021	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.	163.898,35				
04/01/2021	1902	F-193/2021	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.	13.728,28				
Acumulado até o dia:						177.626,63	226.583,58	48.956,95C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.554,72			
02/01/2021	235		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.900,00			
02/01/2021	270		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	307		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
02/01/2021	341		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	374		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.850,00			
02/01/2021	444		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.660,00			
02/01/2021	478		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.800,00			
02/01/2021	514		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.040,00			
02/01/2021	552		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	587		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	621		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.971,28			
02/01/2021	4914		Dotação orçamentária no exercício 2021.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
04/01/2021	801	F-131/2021	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 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	872	F-119/2021	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 REF. JANEIRO 2021 A JULHO 2021.	2.000,00				
04/01/2021	946	F-091/2021	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	2.000,00				
04/01/2021	1344	F-120/2021	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 NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	26.000,00	18.200,00C
05/01/2021	1595	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,92				
05/01/2021	1603	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	9,85				
05/01/2021	1653	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
05/01/2021	1735	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						8.370,77	26.000,00	17.629,23C
07/01/2021	1544	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
07/01/2021	1711	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						8.710,77	26.000,00	17.289,23C
14/01/2021	1679	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
14/01/2021	1699	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						9.140,77	26.000,00	16.859,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	3263	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	170,00				
Acumulado até o dia:						9.310,77	26.000,00	16.689,23C
04/02/2021	3210	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	230,00				
04/02/2021	3352	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	150,00				
04/02/2021	3444	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	190,00				
04/02/2021	3479	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.030,77	26.000,00	15.969,23C
18/02/2021	3628	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,07				
Acumulado até o dia:						10.073,84	26.000,00	15.926,16C
01/03/2021	4496	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	1,59				
01/03/2021	4725	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						10.245,43	26.000,00	15.754,57C
02/03/2021	4797	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						10.435,43	26.000,00	15.564,57C
09/03/2021	4758	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						10.585,43	26.000,00	15.414,57C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2530	F-120/2021	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM ALTERAÇÃO DE VALOR CONFORM PA Nº 1006/2018 E CONTRATO Nº 002/2018.		1.040,00			
10/03/2021	2537	F-120/2021	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	3.011,28				
Acumulado até o dia:						13.596,71	27.040,00	13.443,29C
16/03/2021	4807	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
Acumulado até o dia:						13.996,71	27.040,00	13.043,29C
23/03/2021	4876	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						14.146,71	27.040,00	12.893,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
02/01/2021	164		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	203		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	236		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	271		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	308		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	342		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	375		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	409		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	445		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	479		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	515		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	553		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	588		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	622		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
04/01/2021	798	F-101/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	33,10				
04/01/2021	842	F-058/2021	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,10				
04/01/2021	950	F-101/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.	31,70				
04/01/2021	1219	F-058/2021	Valor empenhado a Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	39,38				
Acumulado até o dia:						115,28	10.000,00	9.884,72C
05/01/2021	1590	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,45				
Acumulado até o dia:						127,73	10.000,00	9.872,27C
01/02/2021	1257	F-059/2021	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,40				
01/02/2021	1388	F-092/2021	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	10,90				
01/02/2021	2337	F-059/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	9,80				
Acumulado até o dia:						159,83	10.000,00	9.840,17C
04/02/2021	3567	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,80				
Acumulado até o dia:						172,63	10.000,00	9.827,37C
01/03/2021	4521	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,00				
01/03/2021	4648	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189,23	10.000,00	9.810,77C
16/03/2021	4681	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,80				
Acumulado até o dia:						199,03	10.000,00	9.800,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.		88.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.500,00	88.500,00C
04/01/2021	688	F-145/2021	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 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/01/2021	692	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/01/2021	747	F-145/2021	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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/01/2021	751	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/01/2021	1138	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/01/2021	1151	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	222,50				
Acumulado até o dia:						2.447,50	88.500,00	86.052,50C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código F6FB-8CEA-4172-EF46.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1037	F-145/2021	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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/02/2021	1047	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/02/2021	1348	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/02/2021	1396	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
01/02/2021	2225	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	445,00				
01/02/2021	2229	F-059/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:								
01/03/2021	2535	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
						5.117,50	88.500,00	83.382,50C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2542	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
01/03/2021	2798	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	222,50				
01/03/2021	3195	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
01/03/2021	3471	F-060/2021	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/03/2021	3687	F-060/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.565,00	88.500,00	80.935,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.		69.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.000,00	69.000,00C
04/01/2021	955	F-149/2021	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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	957	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
04/01/2021	959	F-144/2021	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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
04/01/2021	1005	F-144/2021	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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
04/01/2021	1120	F-149/2021	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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
04/01/2021	1122	F-147/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
Acumulado até o dia:						5.145,60	69.000,00	63.854,40C
01/02/2021	1259	F-149/2021	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 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
01/02/2021	1261	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
01/02/2021	1340	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
01/02/2021	2194	F-149/2021	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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
01/02/2021	2196	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	2329	F-144/2021	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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						10.291,20	69.000,00	58.708,80C
01/03/2021	3004	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	720,00				
01/03/2021	3006	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	974,40				
01/03/2021	3062	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	321,60				
01/03/2021	3071	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						13.185,60	69.000,00	55.814,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	110		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	111		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.006		Doações Especiais Diversas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	987		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 001/2021.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	132		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.221.481,43			
02/01/2021	1251	F-001/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	42.300,78				
Acumulado até o dia:						42.300,78	8.221.481,43	8.179.180,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01		Juros Sobre Empréstimos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	112		Dotação orçamentária no exercício 2021.		22.369,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.369,81	22.369,81C
12/01/2021	2464		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.934,97				
Acumulado até o dia:						4.934,97	22.369,81	17.434,84C
10/02/2021	2801		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.331,58				
Acumulado até o dia:						9.266,55	22.369,81	13.103,26C
10/03/2021	4240	F-0132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.724,38				
Acumulado até o dia:						12.990,93	22.369,81	9.378,88C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.05		Juros e Encargos pagos sobre atrasos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	5820		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	114		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.300,00			
02/01/2021	165		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	204		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	237		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	272		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	309		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	343		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	376		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	410		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	446		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	480		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	516		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	554		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	589		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	623		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.700,00	31.700,00C
06/01/2021	2119		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/01/2021	2122		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
Acumulado até o dia:						387,85	31.700,00	31.312,15C
07/01/2021	2010		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1,20				
07/01/2021	2013		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12,60				
Acumulado até o dia:						401,65	31.700,00	31.298,35C
11/01/2021	2125		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/01/2021	2128		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/01/2021	2131		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						433,00	31.700,00	31.267,00C
12/01/2021	2135		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/01/2021	2138		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						453,90	31.700,00	31.246,10C
14/01/2021	2026		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
14/01/2021	2029		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/01/2021	2142		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						477,04	31.700,00	31.222,96C
15/01/2021	1904		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/01/2021	2035		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
15/01/2021	2145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						583,18	31.700,00	31.116,82C
18/01/2021	2148		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2151		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2154		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2157		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2160		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2163		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2166		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2169		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2172		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						677,23	31.700,00	31.022,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	2042		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						679,47	31.700,00	31.020,53C
21/01/2021	2175		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						689,92	31.700,00	31.010,08C
22/01/2021	2178		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						700,37	31.700,00	30.999,63C
25/01/2021	2051		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						702,61	31.700,00	30.997,39C
26/01/2021	2057		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4,48				
26/01/2021	2181		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						759,34	31.700,00	30.940,66C
27/01/2021	2099		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4,48				
Acumulado até o dia:						763,82	31.700,00	30.936,18C
28/01/2021	2106		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						766,06	31.700,00	30.933,94C
29/01/2021	2113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
29/01/2021	2188		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						799,65	31.700,00	30.900,35C
02/02/2021	2650		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
02/02/2021	2779		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	374,00				
Acumulado até o dia:						1.175,89	31.700,00	30.524,11C
04/02/2021	2785		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,75				
Acumulado até o dia:						1.186,64	31.700,00	30.513,36C
05/02/2021	2653		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
05/02/2021	2788		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.199,33	31.700,00	30.500,67C
09/02/2021	2656		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,92				
09/02/2021	2791		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.227,70	31.700,00	30.472,30C
10/02/2021	2636		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/02/2021	2808		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2811		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2814		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.276,30	31.700,00	30.423,70C
11/02/2021	2661		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
11/02/2021	2826		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2830		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2833		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2837		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.320,34	31.700,00	30.379,66C
12/02/2021	2595		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
12/02/2021	2840		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/02/2021	2843		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/02/2021	2846		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.445,14	31.700,00	30.254,86C
19/02/2021	2849		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/02/2021	2852		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/02/2021	2855		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.476,49	31.700,00	30.223,51C
22/02/2021	2664		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2858		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.489,18	31.700,00	30.210,82C
23/02/2021	2861		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/02/2021	2864		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.510,08	31.700,00	30.189,92C
24/02/2021	2867		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.520,53	31.700,00	30.179,47C
25/02/2021	2667		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
25/02/2021	2870		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.533,22	31.700,00	30.166,78C
26/02/2021	2670		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2873		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2876		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2879		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2885		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2888		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2891		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.616,82	31.700,00	30.083,18C
02/03/2021	4059		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/03/2021	4062		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	370,60				
Acumulado até o dia:						1.997,87	31.700,00	29.702,13C
04/03/2021	4065		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/03/2021	4068		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/03/2021	4071		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.029,22	31.700,00	29.670,78C
05/03/2021	4074		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.039,67	31.700,00	29.660,33C
10/03/2021	4028		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
10/03/2021	4077		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.115,97	31.700,00	29.584,03C
11/03/2021	4083		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.126,42	31.700,00	29.573,58C
12/03/2021	4086		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.136,87	31.700,00	29.563,13C
15/03/2021	4017		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,60				
15/03/2021	4023		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/03/2021	4089		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.243,37	31.700,00	29.456,63C
16/03/2021	4020		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.253,82	31.700,00	29.446,18C
19/03/2021	4092		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						2.306,07	31.700,00	29.393,93C
24/03/2021	4099		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.326,97	31.700,00	29.373,03C
26/03/2021	4103		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.358,32	31.700,00	29.341,68C
30/03/2021	4108		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.389,67	31.700,00	29.310,33C
31/03/2021	4113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.410,57	31.700,00	29.289,43C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		- Despesas Com Cobrança					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	115		Dotação orçamentária no exercício 2021.		51.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.000,00	51.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.03		- Taxas de Administração do Cartão					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	116		Dotação orçamentária no exercício 2021.		72.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.000,00	72.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		- Taxas e Contribuições					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	117		Dotação orçamentária no exercício 2021.		12.808,25			
02/01/2021	4244		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.318,54			
02/01/2021	4579		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
02/01/2021	4585		Dotação orçamentária no exercício 2021.		450,00			
02/01/2021	6449		Dotação orçamentária no exercício 2021.		62,40			
02/01/2021	7996		Dotação orçamentária no exercício 2021.		260,81			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
04/01/2021	874	F-094/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	19,05				
Acumulado até o dia:						19,05	15.000,00	14.980,95C
05/01/2021	1560	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	46,89				
Acumulado até o dia:						65,94	15.000,00	14.934,06C
04/02/2021	3562	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,74				
Acumulado até o dia:						80,68	15.000,00	14.919,32C
18/02/2021	3633	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	569,64				
Acumulado até o dia:						650,32	15.000,00	14.349,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3269	F-094/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	49,70				
01/03/2021	4506	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	5,71				
Acumulado até o dia:						705,73	15.000,00	14.294,27C
09/03/2021	4569	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
09/03/2021	4580	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,95				
09/03/2021	4586	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,78				
Acumulado até o dia:						1.132,46	15.000,00	13.867,54C
10/03/2021	4245	F-094/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	1.318,54				
Acumulado até o dia:						2.451,00	15.000,00	12.549,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	118		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	119		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
01/02/2021	1009	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	676,36				
Acumulado até o dia:						676,36	15.000,00	14.323,64C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2334	F-092/2021	Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	435,23				
Acumulado até o dia:						1.111,59	15.000,00	13.888,41C
08/03/2021	2476	F-092/2021	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	3.775,74				
Acumulado até o dia:						4.887,33	15.000,00	10.112,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	120		Dotação orçamentária no exercício 2021.		266.365,14			
Acumulado até o dia:						0,00	266.365,14	266.365,14C
01/03/2021	2398	F-060/2021	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	455,87				
Acumulado até o dia:						455,87	266.365,14	265.909,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	121		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.716,17			
02/01/2021	1834		Dotação orçamentária no exercício 2021.		319,98			
02/01/2021	1845		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.488,00			
02/01/2021	2237		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020 - APOLICE: 9.186.124.	41,80				
02/01/2021	2456		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8,00			
02/01/2021	4945		Dotação orçamentária no exercício 2021.		99,00			
02/01/2021	8005		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.368,85			
Acumulado até o dia:						41,80	20.000,00	19.958,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	1835	F-191/2021	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	319,98				
04/01/2021	1846	F-034/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.488,00				
04/01/2021	1848	F-105/2021	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FATURAS 190798 E 190690.	6.789,22				
Acumulado até o dia:						8.639,00	20.000,00	11.361,00C
14/01/2021	2457	F-022/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	8,00				
Acumulado até o dia:						8.647,00	20.000,00	11.353,00C
01/03/2021	4445		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.175,17				
Acumulado até o dia:						10.822,17	20.000,00	9.177,83C
04/03/2021	3757		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	1.562,40				
Acumulado até o dia:						12.384,57	20.000,00	7.615,43C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	122		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	123		Dotação orçamentária no exercício 2021.		46.658,80			
02/01/2021	273		Dotação orçamentária no exercício 2021.		111.500,00			
02/01/2021	517		Dotação orçamentária no exercício 2021.		46.853,88			
02/01/2021	624		Dotação orçamentária no exercício 2021.		90.000,00			
02/01/2021	825		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.815,42			
02/01/2021	4015		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.171,90			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	828	F-071/2021	Valor empenhado a PONTO ELETRICO FROES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 REFLETORES DE LUZ 30W NA COR VERDE E 05 REFLETORES DE LUZ 100W NA COR BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2021.	1.760,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	300.000,00	298.240,00C
26/01/2021	892	F-071/2021	Anulação do empenho do favorecido PONTO ELETRICO FROES LTDA, pois a empresa não tinha o material para pronta entrega, além de exigir o pagamento antecipado ao fornecimento.		1.760,00			
26/01/2021	893	F-071/2021	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	1.815,42				
Acumulado até o dia:						3.575,42	301.760,00	298.184,58C
01/02/2021	1400	F-071/2021	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2.518,80				
Acumulado até o dia:						6.094,22	301.760,00	295.665,78C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	124		Dotação orçamentária no exercício 2021.		19.388,00			
02/01/2021	3092		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.872,00			
02/01/2021	3674		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.480,00			
02/01/2021	8222		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
01/02/2021	1398	F-059/2021	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DÔME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	919,00				
Acumulado até o dia:						919,00	32.000,00	31.081,00C
17/03/2021	3009	F-071/2021	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS PARA USO NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0018/2021.	4.900,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.819,00	32.000,00	26.181,00C
18/03/2021	3093	F-071/2021	Valor empenhado a NADJA MARINA PIRES, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL 70 LITROS VERTISOL, SENDO 1 PARA A SEDE E 2 PARA MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0019/2021.	7.308,00				
Acumulado até o dia:						13.127,00	32.000,00	18.873,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	126		Dotação orçamentária no exercício 2021.		29.843,34			
02/01/2021	168		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
02/01/2021	275		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
02/01/2021	413		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
02/01/2021	483		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
02/01/2021	519		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
02/01/2021	557		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
02/01/2021	626		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
02/01/2021	1551		Dotação orçamentária no exercício 2021.		156,66			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
07/01/2021	1552	F-016/2021	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	156,66				
Acumulado até o dia:						156,66	200.000,00	199.843,34C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	127		Dotação orçamentária no exercício 2021.		33.448,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.448,50	33.448,50C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	128		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equipamentos de Produção Audiovisual					0,00
	02/01/2021	129	Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.002		Licenças de Software					0,00
	02/01/2021	130	Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.100,00			
	02/01/2021	3040	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3041	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3042	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3043	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3044	Dotação orçamentária no exercício 2021.		300,00			
	02/01/2021	3045	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3046	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3047	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3048	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3049	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3050	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3051	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3052	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
	02/01/2021	3053	Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001		Empréstimos para Despesas de Custeio					0,00
	02/01/2021	131	Dotação orçamentária no exercício 2021.		783.329,07			
Acumulado até o dia:						0,00	783.329,07	783.329,07C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	2460		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	95.777,39				
Acumulado até o dia:						95.777,39	783.329,07	687.551,68C
10/02/2021	2796		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	96.380,78				
Acumulado até o dia:						192.158,17	783.329,07	591.170,90C
10/03/2021	4236	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	96.987,98				
Acumulado até o dia:						289.146,15	783.329,07	494.182,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1811	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		376.488,27			
31/01/2021	1813	C-002/2021	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	376.488,27				
Acumulado até o dia:						376.488,27	376.488,27	0,00
28/02/2021	2997	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		394.650,10			
28/02/2021	2998	C-003/2021	Liquidação do Empenho 421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	394.650,10				
Acumulado até o dia:						771.138,37	771.138,37	0,00
31/03/2021	4352	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		394.409,45			
31/03/2021	4355	C-004/2021	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	394.409,45				
Acumulado até o dia:						1.165.547,82	1.165.547,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3000	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		647,94			
28/02/2021	3001	C-003/2021	Liquidação do Empenho 422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	647,94				
Acumulado até o dia:						647,94	647,94	0,00
31/03/2021	4357	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.694,49			
31/03/2021	4358	C-004/2021	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.694,49				
Acumulado até o dia:						2.342,43	2.342,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2021	1816	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		7.988,01			
31/01/2021	1817	C-002/2021	Liquidação do Empenho 258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	7.988,01				
Acumulado até o dia:						7.988,01	7.988,01	0,00
28/02/2021	3011	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.292,83			
28/02/2021	3012	C-003/2021	Liquidação do Empenho 426, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3.292,83				
Acumulado até o dia:						11.280,84	11.280,84	0,00
31/03/2021	4360	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		9.146,48			
31/03/2021	4361	C-004/2021	Liquidação do Empenho 631, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	9.146,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.427,32	20.427,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1820	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		52.980,08			
31/01/2021	1821	C-002/2021	Liquidação do Empenho 259, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						52.980,08	52.980,08	0,00
28/02/2021	3015	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		52.980,08			
28/02/2021	3016	C-003/2021	Liquidação do Empenho 427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						105.960,16	105.960,16	0,00
31/03/2021	4363	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		52.980,08			
31/03/2021	4364	C-004/2021	Liquidação do Empenho 632, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						158.940,24	158.940,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1859	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		51.878,08			
31/01/2021	1860	C-002/2021	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	51.878,08				
Acumulado até o dia:						51.878,08	51.878,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3019	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		52.098,31			
28/02/2021	3020	C-003/2021	Liquidação do Empenho 428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	52.098,31				
Acumulado até o dia:						103.976,39	103.976,39	0,00
31/03/2021	4367	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		52.368,05			
31/03/2021	4368	C-004/2021	Liquidação do Empenho 633, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	52.368,05				
Acumulado até o dia:						156.344,44	156.344,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1862	F-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.691,20			
31/01/2021	1863	F-002/2021	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						2.691,20	2.691,20	0,00
28/02/2021	3022	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.691,20			
28/02/2021	3023	C-003/2021	Liquidação do Empenho 429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						5.382,40	5.382,40	0,00
31/03/2021	4370	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.660,11			
31/03/2021	4371	C-004/2021	Liquidação do Empenho 634, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.660,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.042,51	9.042,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1865	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		19.718,60			
31/01/2021	1866	C-002/2021	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	19.718,60				
Acumulado até o dia:						19.718,60	19.718,60	0,00
28/02/2021	3025	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		7.618,61			
28/02/2021	3026	C-003/2021	Liquidação do Empenho 430, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	7.618,61				
Acumulado até o dia:						27.337,21	27.337,21	0,00
31/03/2021	4373	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		18.589,93			
31/03/2021	4374	C-004/2021	Liquidação do Empenho 635, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	18.589,93				
Acumulado até o dia:						45.927,14	45.927,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1876	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		107.808,14			
31/01/2021	1877	C-002/2021	Liquidação do Empenho 274, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	107.808,14				
Acumulado até o dia:						107.808,14	107.808,14	0,00
28/02/2021	3034	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		107.372,89			
28/02/2021	3035	C-003/2021	Liquidação do Empenho 433, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	107.372,89				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						215.181,03	215.181,03	0,00
31/03/2021	4387	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		111.292,86			
31/03/2021	4388	C-004/2021	Liquidação do Empenho 638, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	111.292,86				
Acumulado até o dia:						326.473,89	326.473,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1020		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.		254.461,55			
Acumulado até o dia:						0,00	254.461,55	254.461,55C
31/01/2021	1021		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	41.317,46				
Acumulado até o dia:						41.317,46	254.461,55	213.144,09C
26/02/2021	2291		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	41.081,34				
Acumulado até o dia:						82.398,80	254.461,55	172.062,75C
01/03/2021	3203	C-005/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.		255,76			
01/03/2021	3206	C-005/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.		392,37			
Acumulado até o dia:						82.398,80	255.109,68	172.710,88C
26/03/2021	3204	C-005/2021	Liquidação do Empenho 459, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	255,76				
26/03/2021	3207	C-005/2021	Liquidação do Empenho 460, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES. PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.	392,37				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.046,93	255.109,68	172.062,75C
31/03/2021	3665		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025557VENCIMENTO: 07/04/2021.	42.487,68				
Acumulado até o dia:						125.534,61	255.109,68	129.575,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	1374		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.		32.381,72			
Acumulado até o dia:						0,00	32.381,72	32.381,72C
31/01/2021	1375		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	5.130,63				
Acumulado até o dia:						5.130,63	32.381,72	27.251,09C
26/02/2021	2951		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	5.170,58				
Acumulado até o dia:						10.301,21	32.381,72	22.080,51C
31/03/2021	3835		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 23/04/2021.	5.427,90				
Acumulado até o dia:						15.729,11	32.381,72	16.652,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1873	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.668,34			
31/01/2021	1874	C-002/2021	Liquidação do Empenho 273, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	30.668,34				
Acumulado até o dia:						30.668,34	30.668,34	0,00
01/02/2021	1795	C-003/2021	Valor empenhado a Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.		63,00			
Acumulado até o dia:						30.668,34	30.731,34	63,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3413	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		25,60			
04/02/2021	3414	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	25,60				
Acumulado até o dia:						30.693,94	30.756,94	63,00C
23/02/2021	1796	C-003/2021	Liquidação do Empenho 256, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/02/2021.	63,00				
Acumulado até o dia:						30.756,94	30.756,94	0,00
28/02/2021	3031	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		30.630,89			
28/02/2021	3032	C-003/2021	Liquidação do Empenho 432, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	30.630,89				
Acumulado até o dia:						61.387,83	61.387,83	0,00
01/03/2021	3155	C-004/2021	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.		148,50			
Acumulado até o dia:						61.387,83	61.536,33	148,50C
08/03/2021	2471	C-004/2021	Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.		66,00			
08/03/2021	2473	C-004/2021	Liquidação do Empenho 357, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.PAGAR EM: 09/03/2021.	66,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.453,83	61.602,33	148,50C
23/03/2021	3156	C-004/2021	Liquidação do Empenho 449, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/03/2021.	148,50				
Acumulado até o dia:						61.602,33	61.602,33	0,00
31/03/2021	4383	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		30.904,73			
31/03/2021	4384	C-004/2021	Liquidação do Empenho 637, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30.904,73				
Acumulado até o dia:						92.507,06	92.507,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	2234	C-002/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.834,11			
31/01/2021	2235	C-002/2021	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28041 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	30.834,11				
Acumulado até o dia:						30.834,11	30.834,11	0,00
28/02/2021	3662	C-003/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		31.857,58			
28/02/2021	3663	C-003/2021	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/84521 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	31.857,58				
Acumulado até o dia:						62.691,69	62.691,69	0,00
31/03/2021	4928	C-004/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		33.789,14			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4929	C-004/2021	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	33.789,14				
Acumulado até o dia:						96.480,83	96.480,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	2231	C-002/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.762,45			
31/01/2021	2232	C-002/2021	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						1.762,45	1.762,45	0,00
28/02/2021	3666	C-003/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.745,00			
28/02/2021	3668	C-003/2021	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 264005 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.745,00				
Acumulado até o dia:						3.507,45	3.507,45	0,00
31/03/2021	4935	C-004/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.814,80			
31/03/2021	4936	C-004/2021	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272189 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.814,80				
Acumulado até o dia:						5.322,25	5.322,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	883	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		483.221,84			
Acumulado até o dia:						0,00	483.221,84	483.221,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	884	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	21.965,42				
14/01/2021	885	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	54.087,61				
Acumulado até o dia:						76.053,03	483.221,84	407.168,81C
18/02/2021	1350	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	21.428,36				
18/02/2021	1351	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	55.081,16				
Acumulado até o dia:						152.562,55	483.221,84	330.659,29C
22/02/2021	1599	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	360,73				
22/02/2021	1607	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	515,53				
Acumulado até o dia:						153.438,81	483.221,84	329.783,03C
25/02/2021	1899	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021	774,12				
Acumulado até o dia:						154.212,93	483.221,84	329.008,91C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2447	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JANDESON FREIRE SILVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021	451,43				
08/03/2021	2448	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 09/03/2021	14,12				
Acumulado até o dia:						154.678,48	483.221,84	328.543,36C
15/03/2021	2991	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	22.158,69				
15/03/2021	2992	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	56.634,60				
Acumulado até o dia:						233.471,77	483.221,84	249.750,07C
24/03/2021	3168	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024907VENCIMENTO: 25/03/2021.	698,22				
Acumulado até o dia:						234.169,99	483.221,84	249.051,85C
25/03/2021	3178	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024997VENCIMENTO: 26/03/2021.	419,20				
25/03/2021	3181	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038VENCIMENTO: 26/03/2021.	354,92				
Acumulado até o dia:						234.944,11	483.221,84	248.277,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	686	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/01/2021	687	F-145/2021	Liquidação do Empenho 12, 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/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/01/2021	690	147/2021	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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/01/2021	691	147/2021	Liquidação do Empenho 14, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/01/2021	739	F-144/2021	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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/01/2021	741	F-149/2021	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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/01/2021	743	F-148/2021	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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/01/2021	745	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	749	F-147/2021	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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/01/2021	814	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		408,10			
04/01/2021	914	F-058/2021	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			
04/01/2021	916	F-167/2020	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			
04/01/2021	918	F-058/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
04/01/2021	940	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSÍVEIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		415,14			
04/01/2021	953	F-058/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICIPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	1033	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
04/01/2021	1126	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		224,95			
04/01/2021	1128	F-058/2021	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		132,95			
04/01/2021	1130	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
04/01/2021	1132	F-058/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.786,85			
04/01/2021	1134	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
04/01/2021	1136	F-147/2021	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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/01/2021	1141	F-144/2021	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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/01/2021	1143	F-149/2021	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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
04/01/2021	1145	F-148/2021	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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
04/01/2021	1147	F-145/2021	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 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00				
04/01/2021	1149	F-145/2020	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
04/01/2021	1537	F-144/2021	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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		2.225,00				
Acumulado até o dia:									
08/01/2021	740	F-144/2021	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00					
08/01/2021	742	F-149/2021	Liquidação do Empenho 24, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00					
							6.230,00	41.104,44	34.874,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	744	F-148/2021	Liquidação do Empenho 25, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
08/01/2021	746	F-145/2021	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
08/01/2021	750	F-147/2021	Liquidação do Empenho 28, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.355,00	41.104,44	23.749,44C
13/01/2021	815	F-169/2021	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	408,10				
Acumulado até o dia:						17.763,10	41.104,44	23.341,34C
18/01/2021	1127	F-171/2021	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	224,95				
18/01/2021	1129	F-058/2021	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	132,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	1131	F-154/2021	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
Acumulado até o dia:						18.235,95	41.104,44	22.868,49C
19/01/2021	1133	F-058/2021	Liquidação do Empenho 112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.786,85				
Acumulado até o dia:						20.022,80	41.104,44	21.081,64C
20/01/2021	1135	F-145/2021	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
20/01/2021	1137	F-147/2021	Liquidação do Empenho 114, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						23.582,80	41.104,44	17.521,64C
22/01/2021	1142	F-144/2021	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
22/01/2021	1144	F-149/2021	Liquidação do Empenho 117, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	1146	F-148/2021	Liquidação do Empenho 118, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						30.257,80	41.104,44	10.846,64C
25/01/2021	1148	F-145/2021	Liquidação do Empenho 119, 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 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
25/01/2021	1150	F-145/2020	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						36.487,80	41.104,44	4.616,64C
26/01/2021	915	F-058/2021	Liquidação do Empenho 64, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	168,95				
26/01/2021	917	F-167/2020	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	168,95				
26/01/2021	919	F-058/2021	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	228,95				
Acumulado até o dia:						37.054,65	41.104,44	4.049,79C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	941	F-157/2021	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAÍ (VISITAR O RM E POSSÍVEIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 28/01/2021.	415,14				
Acumulado até o dia:						37.469,79	41.104,44	3.634,65C
29/01/2021	954	F-058/2021	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90				
Acumulado até o dia:						38.752,69	41.104,44	2.351,75C
01/02/2021	1035	F-145/2021	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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
01/02/2021	1045	F-147/2021	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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/02/2021	1190	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
01/02/2021	1192	F-059/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1201	F-144/2021	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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/02/2021	1203	F-149/2021	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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/02/2021	1205	F-148/2021	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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/02/2021	1293	F-059/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
01/02/2021	1297	F-059/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.786,85			
01/02/2021	1301	F-059/2021	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.346,85			
01/02/2021	1346	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/02/2021	1394	F-147/2021	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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.		2.225,00				
01/02/2021	1539	F-149/2021	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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
01/02/2021	1541	F-148/2021	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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
01/02/2021	1761	F-059/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95				
01/02/2021	2223	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		1.335,00				
01/02/2021	2227	F-059/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00				
Acumulado até o dia:									
03/02/2021	1034	F-161/2021	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75		38.752,69	71.654,44	32.901,75C	
Acumulado até o dia:									
							38.879,44	71.654,44	32.775,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1036	F-145/2021	Liquidação do Empenho 91, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
04/02/2021	1046	F-147/2021	Liquidação do Empenho 95, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						45.999,44	71.654,44	25.655,00C
08/02/2021	1191	F-163/2021	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
08/02/2021	1193	F-059/2021	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
Acumulado até o dia:						46.247,84	71.654,44	25.406,60C
09/02/2021	1202	F-144/2021	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
09/02/2021	1204	F-149/2021	Liquidação do Empenho 132, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	1206	F-148/2021	Liquidação do Empenho 133, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						52.922,84	71.654,44	18.731,60C
12/02/2021	1295	F-059/2021	Liquidação do Empenho 157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
12/02/2021	1299	F-059/2021	Liquidação do Empenho 159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXILIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.786,85				
12/02/2021	1302	F-059/2021	Liquidação do Empenho 160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.346,85				
Acumulado até o dia:						56.285,49	71.654,44	15.368,95C
18/02/2021	1347	F-145/2021	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						60.290,49	71.654,44	11.363,95C
19/02/2021	1395	F-147/2021	Liquidação do Empenho 181, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.515,49	71.654,44	9.138,95C
22/02/2021	1538	F-144/2021	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
22/02/2021	1540	F-149/2021	Liquidação do Empenho 203, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
22/02/2021	1542	F-148/2021	Liquidação do Empenho 204, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
22/02/2021	1766	F-059/2021	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
Acumulado até o dia:						69.314,44	71.654,44	2.340,00C
26/02/2021	2224	F-145/2021	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	1.335,00				
26/02/2021	2228	F-059/2021	Liquidação do Empenho 322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						71.654,44	71.654,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2439	F-175/2021	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		129,26			
01/03/2021	2441	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICTAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.		705,21			
01/03/2021	2531	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		4.005,00			
01/03/2021	2533	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
01/03/2021	2538	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇOES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
01/03/2021	2540	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
01/03/2021	2794	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3066	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
01/03/2021	3069	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		3.115,00			
01/03/2021	3176	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,65			
01/03/2021	3193	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
01/03/2021	3197	F-060/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUZO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.290,80			
01/03/2021	3322	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		129,26			
01/03/2021	3377	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/03/2021	3379	F-060/2021	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		238,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3381	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.		124,45			
01/03/2021	3689	F-060/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		229,95			
Acumulado até o dia:						71.654,44	101.436,97	29.782,53C
05/03/2021	2440	F-175/2021	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	129,26				
05/03/2021	2442	F-157/2021	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICTAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	705,21				
Acumulado até o dia:						72.488,91	101.436,97	28.948,06C
10/03/2021	2532	F-149/2021	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	4.005,00				
10/03/2021	2534	F-145/2021	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
10/03/2021	2541	F-147/2021	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						88.508,91	101.436,97	12.928,06C
11/03/2021	2795	F-145/2021	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						89.398,91	101.436,97	12.038,06C
17/03/2021	3067	F-150/2021	Liquidação do Empenho 437, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/03/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						90.733,91	101.436,97	10.703,06C
18/03/2021	3070	F-144/2021	Liquidação do Empenho 438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						93.848,91	101.436,97	7.588,06C
24/03/2021	3177	F-158/2021	Liquidação do Empenho 452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 024914PAGAR EM: 25/03/2021	124,65				
Acumulado até o dia:						93.973,56	101.436,97	7.463,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	3194	F-145/2021	Liquidação do Empenho 455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	4.005,00				
25/03/2021	3198	F-060/2021	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025059PAGAR EM: 26/03/2021.	2.290,80				
Acumulado até o dia:						100.269,36	101.436,97	1.167,61C
30/03/2021	3323	F-175/2021	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,2 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPESTRE COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 31/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. Nº DOCUMENTO: 15PAGAR EM: 30/03/2021.	129,26				
30/03/2021	3378	F-148/2021	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
30/03/2021	3380	F-060/2021	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	238,95				
30/03/2021	3382	F-163/2021	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025177PAGAR ATÉ: 01/04/2021.	124,45				
Acumulado até o dia:						101.207,02	101.436,97	229,95C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	2357	F-141/2021	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
01/02/2021	2359	F-141/2021	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	712,00C
03/03/2021	2358	F-141/2021	Liquidação do Empenho 340, 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. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	356,00				
03/03/2021	2360	F-141/2021	Liquidação do Empenho 341, 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. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	1829	F-045/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).		3.609,89			
21/01/2021	1830	F-045/2021	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0018/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	3.609,89				
Acumulado até o dia:						3.609,89	3.609,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2021	650	F-130/2021	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. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.		16.213,26			
Acumulado até o dia:							0,00	16.213,26
05/01/2021	1576	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		674,95			
05/01/2021	1577	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674,95				
Acumulado até o dia:						674,95	16.888,21	16.213,26
14/01/2021	1671	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
14/01/2021	1672	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						714,95	16.928,21	16.213,26
04/02/2021	3557	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,83			
04/02/2021	3558	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,83				
Acumulado até o dia:						856,78	17.070,04	16.213,26
05/02/2021	3283	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		50,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	3284	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	50,84				
Acumulado até o dia:						907,62	17.120,88	16.213,26C
12/02/2021	3383	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		86,00			
12/02/2021	3384	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	86,00				
Acumulado até o dia:						993,62	17.206,88	16.213,26C
18/02/2021	3529	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		209,00			
18/02/2021	3530	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	209,00				
18/02/2021	3618	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,90			
18/02/2021	3619	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,90				
Acumulado até o dia:						1.309,52	17.522,78	16.213,26C
22/02/2021	1534	F-059/2021	Valor empenhado a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						1.309,52	20.022,78	18.713,26C
26/02/2021	2245	F-059/2021	Valor empenhado a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ITENS 1, 2 E 3 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.		15.919,16			
26/02/2021	2246	F-059/2021	Valor empenhado a LOJA ELÉTRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ITENS 4, 5 E 6 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.		722,40			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.309,52	36.664,34	35.354,82C
01/03/2021	2350	F-059/2021	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 049.810 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810. VENCIMENTO 04/03/2021.	722,40				
01/03/2021	2484	F-059/2021	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14632 do favorecido MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO (MECANICAS MARCA DÁGUA, MARCA SHINY, MODELO ES) PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS. PROC. C 011/2021. DISPENSA 011/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2.500,00				
01/03/2021	4481	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		329,57			
01/03/2021	4482	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	329,57				
01/03/2021	4501	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL		5,17			
01/03/2021	4502	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	5,17				
Acumulado até o dia:						4.866,66	36.999,08	32.132,42C
02/03/2021	2505	F-059/2021	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38877 do favorecido WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.VENCIMENTO:11/03/2021.	15.919,16				
Acumulado até o dia:						20.785,82	36.999,08	16.213,26C
04/03/2021	2387	F-060/2021	Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL E LETREIRO EM PVC CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021. PROCESSO Nº 0015/2021.		1.136,00			
Acumulado até o dia:						20.785,82	38.135,08	17.349,26C
09/03/2021	4539	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		395,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4540	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	395,00				
09/03/2021	4549	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,60			
09/03/2021	4550	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,60				
Acumulado até o dia:						21.301,42	38.650,68	17.349,26C
15/03/2021	2958	F-060/2021	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.		988,90			
15/03/2021	2960	F-060/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20 E 21) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.		1.040,16			
Acumulado até o dia:						21.301,42	40.679,74	19.378,32C
17/03/2021	3112	F-060/2021	Liquidação do Empenho 419, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 127101 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.VENCIMENTO: 16/04/2021.	1.040,16				
Acumulado até o dia:						22.341,58	40.679,74	18.338,16C
18/03/2021	3083	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.557 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO:23/03/2021.	210,82				
Acumulado até o dia:						22.552,40	40.679,74	18.127,34C
19/03/2021	3108	F-060/2021	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK DOS SERVIDORES (DATACENTER) DA SEDE DO CRO-MG. EQUIPAMENTO NOBREAK. MODELO ENGETRON: POTENCIA 15000VA. T.E. 220/127VAC T.S. 220/127VAC. BATERIAS: BATERIA SELADAS CHUMBO-ÁCIDO (VRLA) 127 7,0AH F 187 UP 1270. QUANTIDADE: 152 PEÇAS. PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.		12.616,00			
Acumulado até o dia:						22.552,40	53.295,74	30.743,34C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3710	F-060/2021	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6804 do favorecido GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794VENCIMENTO EM: 08/04/2021.	1.136,00				
Acumulado até o dia:						23.688,40	53.295,74	29.607,34C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	1715	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,60			
07/01/2021	1716	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,60				
Acumulado até o dia:						67,60	67,60	0,00
14/01/2021	1471	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
14/01/2021	1472	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
14/01/2021	1522	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,78			
14/01/2021	1523	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,78				
14/01/2021	1675	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,41			
14/01/2021	1676	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,41				
Acumulado até o dia:						543,79	543,79	0,00
01/02/2021	1767	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,40			
01/02/2021	1768	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,40				
Acumulado até o dia:						743,19	743,19	0,00
04/02/2021	3218	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		132,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3219	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	132,00				
04/02/2021	3359	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.		86,78			
04/02/2021	3360	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	86,78				
04/02/2021	3429	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,70			
04/02/2021	3430	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,70				
Acumulado até o dia:								
18/02/2021	3226	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		54,22		1.076,67	1.076,67
18/02/2021	3227	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	54,22				
18/02/2021	3524	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		54,57			
18/02/2021	3525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	54,57				
Acumulado até o dia:								
26/02/2021	2247	F-059/2021	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		1.411,94		1.185,46	1.185,46
Acumulado até o dia:								
01/03/2021	4412	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		34,07		1.185,46	2.597,40
								1.411,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4413	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	34,07				
01/03/2021	4858	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,84			
01/03/2021	4859	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,84				
Acumulado até o dia:						1.457,37	2.869,31	1.411,94C
09/03/2021	4624	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
09/03/2021	4625	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
Acumulado até o dia:						1.549,40	2.961,34	1.411,94C
15/03/2021	2994	F-059/2021	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6618 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08. VENCIMENTO: 24/03/2021.	453,36				
Acumulado até o dia:						2.002,76	2.961,34	958,58C
16/03/2021	4671	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,12			
16/03/2021	4672	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,12				
Acumulado até o dia:						2.065,88	3.024,46	958,58C
18/03/2021	4603	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,80			
18/03/2021	4604	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,80				
18/03/2021	4736	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
18/03/2021	4737	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.509,68	3.468,26	958,58C
23/03/2021	4698	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,25			
23/03/2021	4699	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,25				
23/03/2021	4881	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,30			
23/03/2021	4882	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,30				
Acumulado até o dia:						2.684,23	3.642,81	958,58C
30/03/2021	3706	F-059/2021	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6722 do favorecido LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 030/2021 - PEDIDO 09. PROTOCOLO SISDOC: 025721VENCIMENTO: 10/04/2021.	958,58				
Acumulado até o dia:						3.642,81	3.642,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	911	F-058/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.		206,27			
04/01/2021	1379	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.		62.531,18			
Acumulado até o dia:						0,00	62.737,45	62.737,45C
26/01/2021	912	F-058/2021	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021, O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DO CRO-MG, E NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	206,27				
Acumulado até o dia:						206,27	62.737,45	62.531,18C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1380	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38076455 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,93.VENCIMENTO: 01/03/2021.	2.802,15				
Acumulado até o dia:						3.008,42	62.737,45	59.729,03C
04/02/2021	3577	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
04/02/2021	3578	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.208,42	62.937,45	59.729,03C
01/03/2021	2461	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38321860 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,54.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2.527,35				
Acumulado até o dia:						5.735,77	62.937,45	57.201,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	891	F-058/2021	Valor empenhado a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.		850,00			
26/01/2021	988	F-058/2021	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5162 do favorecido MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.PAGAR EM: 02/02/2021.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
08/03/2021	2449	F-060/2021	Valor empenhado a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO PARA PAPEL ATÉ 400 METROS, EM INOX, COM CHAVE DE ABERTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2813/2020.		2.142,89			
Acumulado até o dia:						850,00	2.992,89	2.142,89C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	3115	F-060/2021	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1946 do favorecido ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.VENCIMENTO: 14/04/2021.	2.142,89				
Acumulado até o dia:						2.992,89	2.992,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	1614	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,56			
05/01/2021	1615	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,56				
05/01/2021	1648	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,60			
05/01/2021	1649	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,60				
Acumulado até o dia:						186,16	186,16	0,00
14/01/2021	1489	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.199,83			
14/01/2021	1490	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.199,83				
Acumulado até o dia:						1.385,99	1.385,99	0,00
04/02/2021	3439	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		199,90			
04/02/2021	3440	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	199,90				
04/02/2021	3459	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.		14,00			
04/02/2021	3460	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	14,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3587	F-013/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,56			
04/02/2021	3588	F-013/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,56				
Acumulado até o dia:						1.626,45	1.626,45	0,00
18/02/2021	3623	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,68			
18/02/2021	3624	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,68				
Acumulado até o dia:						1.824,13	1.824,13	0,00
19/02/2021	1494	F-024/2021	Suprimto de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.199,83			
19/02/2021	1495	F-024/2021	Suprimto de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.199,83				
Acumulado até o dia:						3.023,96	3.023,96	0,00
01/03/2021	4841	F-019/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,90			
01/03/2021	4842	F-019/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,90				
Acumulado até o dia:						3.053,86	3.053,86	0,00
09/03/2021	4559	F-013/2021	Suprimto de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		421,00			
09/03/2021	4560	F-013/2021	Suprimto de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	421,00				
Acumulado até o dia:						3.474,86	3.474,86	0,00
16/03/2021	4666	F-028/2021	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,00			
16/03/2021	4667	F-028/2021	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,00				
16/03/2021	4676	F-028/2021	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4677	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						3.556,86	3.556,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	1503	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
05/01/2021	1504	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
05/01/2021	1632	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,42			
05/01/2021	1633	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,42				
05/01/2021	1748	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,77			
05/01/2021	1749	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,77				
05/01/2021	1757	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,65			
05/01/2021	1758	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,65				
Acumulado até o dia:						557,84	557,84	0,00
07/01/2021	1731	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,45			
07/01/2021	1732	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,45				
Acumulado até o dia:						708,29	708,29	0,00
14/01/2021	1527	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,11			
14/01/2021	1528	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,11				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1667	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,26			
14/01/2021	1668	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,26				
14/01/2021	1691	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,63			
14/01/2021	1692	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,63				
14/01/2021	1707	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,21			
14/01/2021	1708	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,21				
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	1771	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,10	1.514,50	1.514,50	0,00
01/02/2021	1772	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,10				
Acumulado até o dia:								
04/02/2021	3222	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,45	1.616,60	1.616,60	0,00
04/02/2021	3223	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,45				
04/02/2021	3369	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,28			
04/02/2021	3370	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,28				
04/02/2021	3501	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,64			
04/02/2021	3502	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,64				
04/02/2021	3597	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,62			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3598	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,62				
Acumulado até o dia:						2.089,59	2.089,59	0,00
05/02/2021	3287	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,16			
05/02/2021	3288	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,16				
Acumulado até o dia:						2.098,75	2.098,75	0,00
09/02/2021	1532	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,11			
09/02/2021	1533	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,11				
Acumulado até o dia:						2.338,86	2.338,86	0,00
11/02/2021	3254	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,49			
11/02/2021	3255	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,49				
Acumulado até o dia:						2.634,35	2.634,35	0,00
12/02/2021	2753	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,77			
12/02/2021	2754	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,77				
12/02/2021	2762	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,65			
12/02/2021	2763	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,65				
12/02/2021	3405	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		264,51			
12/02/2021	3406	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	264,51				
Acumulado até o dia:						3.277,28	3.277,28	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3236	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
18/02/2021	3237	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
18/02/2021	3342	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
18/02/2021	3343	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
18/02/2021	3539	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		214,97			
18/02/2021	3540	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	214,97				
18/02/2021	3638	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		307,02			
18/02/2021	3639	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	307,02				
Acumulado até o dia:						3.829,99	3.829,99	0,00
19/02/2021	1508	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
19/02/2021	1509	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
19/02/2021	1637	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,42			
19/02/2021	1638	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,42				
19/02/2021	2776	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,26			
19/02/2021	2777	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,26				
19/02/2021	3649	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	3650	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						4.423,67	4.423,67	0,00
22/02/2021	2744	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,45			
22/02/2021	2745	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,45				
Acumulado até o dia:						4.574,12	4.574,12	0,00
24/02/2021	1891	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,63			
24/02/2021	1892	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,63				
Acumulado até o dia:						4.580,75	4.580,75	0,00
28/02/2021	3437	F-019/2021	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021		4,32			
28/02/2021	3438	F-019/2021	Liquidação do Empenho 511, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	4,32				
Acumulado até o dia:						4.585,07	4.585,07	0,00
01/03/2021	4526	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			
01/03/2021	4527	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
01/03/2021	4653	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
01/03/2021	4654	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
01/03/2021	4868	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,71			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4869	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,71				
01/03/2021	4905		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		347,99			
01/03/2021	4906		Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	347,99				
Acumulado até o dia:						5.114,28	5.114,28	0,00
03/03/2021	2769	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,21			
03/03/2021	2770	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,21				
03/03/2021	3544	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		214,97			
03/03/2021	3545	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	214,97				
Acumulado até o dia:						5.499,46	5.499,46	0,00
04/03/2021	4785	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,05			
04/03/2021	4786	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,05				
Acumulado até o dia:						5.736,51	5.736,51	0,00
09/03/2021	3410	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		264,51			
09/03/2021	3411	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	264,51				
09/03/2021	3728	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,10			
09/03/2021	3729	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,10				
09/03/2021	4591	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4592	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
09/03/2021	4634	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,09			
09/03/2021	4635	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,09				
09/03/2021	4768	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,75			
09/03/2021	4769	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				
Acumulado até o dia:						6.716,55	6.716,55	0,00
11/03/2021	3506	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,64			
11/03/2021	3507	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,64				
Acumulado até o dia:						6.892,19	6.892,19	0,00
16/03/2021	3241	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
16/03/2021	3242	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
16/03/2021	4691	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
16/03/2021	4692	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47				
16/03/2021	4829	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,44			
16/03/2021	4830	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44				
Acumulado até o dia:						7.108,10	7.108,10	0,00
17/03/2021	3374	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3375	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,28				
17/03/2021	3602	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,62			
17/03/2021	3603	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,62				
17/03/2021	3643	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		307,02			
17/03/2021	3644	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	307,02				
Acumulado até o dia:						7.661,02	7.661,02	0,00
18/03/2021	4608	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
18/03/2021	4609	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
18/03/2021	4751	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92			
18/03/2021	4752	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
Acumulado até o dia:						10.107,89	10.107,89	0,00
23/03/2021	4713	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
23/03/2021	4714	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
23/03/2021	4892	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
23/03/2021	4893	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
Acumulado até o dia:						10.366,87	10.366,87	0,00
26/03/2021	3477	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,49			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	3478	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,49				
Acumulado até o dia:						10.662,36	10.662,36	0,00
29/03/2021	3723	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,16			
29/03/2021	3724	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,16				
29/03/2021	3742	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
29/03/2021	3743	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						10.677,24	10.677,24	0,00
31/03/2021	3718	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,45			
31/03/2021	3719	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,45				
Acumulado até o dia:						10.728,69	10.728,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1609	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,00			
05/01/2021	1610	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,00				
05/01/2021	1643	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
05/01/2021	1644	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
05/01/2021	1739	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,23			
05/01/2021	1740	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,23				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1753	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,35			
05/01/2021	1754	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,35				
Acumulado até o dia:						493,58	493,58	0,00
14/01/2021	1483	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,93			
14/01/2021	1484	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,93				
14/01/2021	1512	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
14/01/2021	1513	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
14/01/2021	1658	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,74			
14/01/2021	1659	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,74				
14/01/2021	1683	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,96			
14/01/2021	1684	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,96				
14/01/2021	1703	F-025/2021			44,00			
14/01/2021	1704	F-025/2021		44,00				
Acumulado até o dia:						717,21	717,21	0,00
01/02/2021	3258	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,63			
01/02/2021	3259	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,63				
Acumulado até o dia:						805,84	805,84	0,00
04/02/2021	3425	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,		62,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3426	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	62,78				
04/02/2021	3454	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		48,00			
04/02/2021	3455	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	48,00				
04/02/2021	3491	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,96			
04/02/2021	3492	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,96				
Acumulado até o dia:						960,58	960,58	0,00
11/02/2021	3246	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		36,00			
11/02/2021	3247	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	36,00				
11/02/2021	3250	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,51			
11/02/2021	3251	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,51				
Acumulado até o dia:						1.165,09	1.165,09	0,00
12/02/2021	3388	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		14,00			
12/02/2021	3389	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	14,00				
12/02/2021	3400	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		166,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	3401	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	166,80				
Acumulado até o dia:						1.345,89	1.345,89	0,00
18/02/2021	3509	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		32,00			
18/02/2021	3510	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.377,89	1.377,89	0,00
01/03/2021	4486	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
01/03/2021	4487	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
01/03/2021	4720	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,44			
01/03/2021	4721	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,44				
01/03/2021	4847	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,64			
01/03/2021	4848	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,64				
Acumulado até o dia:						1.891,97	1.891,97	0,00
02/03/2021	4792	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		173,67			
02/03/2021	4793	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	173,67				
Acumulado até o dia:						2.065,64	2.065,64	0,00
04/03/2021	4780	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	4781	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						2.078,59	2.078,59	0,00
09/03/2021	4619	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,21			
09/03/2021	4620	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,21				
09/03/2021	4763	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,25			
09/03/2021	4764	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,25				
Acumulado até o dia:						2.178,05	2.178,05	0,00
16/03/2021	4661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
16/03/2021	4662	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
16/03/2021	4817	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		149,56			
16/03/2021	4818	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	149,56				
Acumulado até o dia:						2.359,61	2.359,61	0,00
18/03/2021	4746	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,79			
18/03/2021	4747	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,79				
Acumulado até o dia:						2.412,40	2.412,40	0,00
23/03/2021	4703	F-020/2021			68,06			
23/03/2021	4704	F-020/2021		68,06				
Acumulado até o dia:						2.480,46	2.480,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	3824	F-058/2021	Valor empenhado a WGIL COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.		1.033,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.033,00	1.033,00C
23/02/2021	3825	F-058/2021	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 901 do favorecido WGIL COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	1.033,00				
Acumulado até o dia:						1.033,00	1.033,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					0,00
01/02/2021	1857	F-072/2021	Valor empenhado a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
24/02/2021	1858	F-072/2021	Liquidação do Empenho 268, referente RECIBO nº do favorecido FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.PAGAR ATÉ: 25/02/2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
27/01/2021	1296		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.		880,00			
27/01/2021	1298		Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 8660 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	880,00				
27/01/2021	1306		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULOAGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.		1.860,00			
27/01/2021	1307		Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 8661 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULOAGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1.860,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1311		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.		6.260,00			
27/01/2021	1312		Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 8662 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	6.260,00				
27/01/2021	1317		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.		1.070,00			
27/01/2021	1318		Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL nº 8665 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1.070,00				
27/01/2021	1322		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.		1.000,00			
27/01/2021	1323		Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 8666 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1.000,00				
27/01/2021	1330		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.		1.650,00			
27/01/2021	1331		Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 8659 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1.650,00				
27/01/2021	1334		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.		1.550,00			
27/01/2021	1335		Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 8664 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1.550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1337		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.		2.825,00			
27/01/2021	1338		Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL nº 8663 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						17.095,00	17.095,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2021	886	C-002/2021	Valor empenhado a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		156,19			
Acumulado até o dia:						0,00	156,19	156,19C
14/01/2021	887	C-002/2021	Liquidação do Empenho 52, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 19/01/2021.	156,19				
Acumulado até o dia:						156,19	156,19	0,00
31/01/2021	1870	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		10.978,00			
31/01/2021	1871	C-002/2021	Liquidação do Empenho 272, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	10.978,00				
Acumulado até o dia:						11.134,19	11.134,19	0,00
05/02/2021	1110	C-003/2021	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		133,07			
05/02/2021	1111	C-003/2021	Liquidação do Empenho 102, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 09/02/2021.	133,07				
Acumulado até o dia:						11.267,26	11.267,26	0,00
28/02/2021	3028	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		9.980,00			
28/02/2021	3029	C-003/2021	Liquidação do Empenho 431, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						21.247,26	21.247,26	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	4380	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		11.277,40			
31/03/2021	4381	C-004/2021	Liquidação do Empenho 636, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	11.277,40				
Acumulado até o dia:						32.524,66	32.524,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2021	961	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
04/01/2021	963	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
04/01/2021	965	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
04/01/2021	967	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
04/01/2021	1106	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
04/01/2021	1114	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
04/01/2021	1116	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
04/01/2021	1118	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,00	8.960,00C
15/01/2021	1107	F-052/2021	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
15/01/2021	1115	F-053/2021	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	1117	F-051/2021	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
15/01/2021	1119	F-055/2021	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	8.960,00	4.480,00C
29/01/2021	962	F-051/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
29/01/2021	964	F-052/2021	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
29/01/2021	966	F-053/2021	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
29/01/2021	968	F-055/2021	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
31/01/2021	1879	C-002/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.792,00			
31/01/2021	1880	C-002/2021	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						10.752,00	10.752,00	0,00
01/02/2021	2199	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
01/02/2021	2201	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
01/02/2021	2206	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	2208	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						10.752,00	15.232,00	4.480,00C
12/02/2021	1283	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	1284	F-051/2021	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
12/02/2021	1286	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	1287	F-055/2021	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
12/02/2021	1288	F-053/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	1289	F-053/2021	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
12/02/2021	1290	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	1291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.232,00	19.712,00	4.480,00C
26/02/2021	2200	F-051/2021	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
26/02/2021	2203	F-052/2021	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2207	F-053/2021	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
26/02/2021	2209	F-055/2021	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.712,00	19.712,00	0,00
28/02/2021	3037	C-003/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.792,00			
28/02/2021	3038	C-003/2021	Liquidação do Empenho 434, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						21.504,00	21.504,00	0,00
01/03/2021	3094	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
01/03/2021	3096	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
01/03/2021	3098	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
01/03/2021	3100	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
01/03/2021	3311	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.		560,00			
01/03/2021	3336	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.		560,00			
01/03/2021	3350	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.		560,00			
01/03/2021	3469	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						21.504,00	30.464,00	8.960,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3095	F-051/2021	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
19/03/2021	3097	F-053/2021	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
19/03/2021	3099	F-055/2021	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
19/03/2021	3101	F-052/2021	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						28.224,00	30.464,00	2.240,00C
30/03/2021	3312	F-055/2021	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 11	560,00				
30/03/2021	3337	F-053/2021	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 10	560,00				
30/03/2021	3351	F-052/2021	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 9	560,00				
30/03/2021	3470	F-051/2021	Liquidação do Empenho 518, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 12	560,00				
Acumulado até o dia:						30.464,00	30.464,00	0,00
31/03/2021	4390	C-004/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.680,00			
31/03/2021	4391	C-004/2021	Liquidação do Empenho 639, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						32.144,00	32.144,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	846	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		134.725,55			
04/01/2021	847	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 264229328 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/01/2021.	55,15				
04/01/2021	1077	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
08/01/2021	1285	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052785120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	629,14		55,15	136.725,55	136.670,40C
Acumulado até o dia:								
18/01/2021	1101	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.767.657 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	207,58		684,29	136.725,55	136.041,26C
Acumulado até o dia:								
29/01/2021	1103	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052584013, 053112455, 052584007, 052584008, 053034716, 053333938, 052584009, 052584010, 052659541, 052659542, 052584011, 053550630, 053112454, 052659543, 053112453, 052819406, 053689361, 052744682, 052819407, 052584012, 053333939, 053333940, 053333941, do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 19/02/2021.	11.688,09		891,87	136.725,55	135.833,68C
Acumulado até o dia:								
03/02/2021	1280	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2720720741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	77,69		12.579,96	136.725,55	124.145,59C
Acumulado até o dia:								
05/02/2021	1896	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 272287218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	390,73		12.657,65	136.725,55	124.067,90C
Acumulado até o dia:								
						13.048,38	136.725,55	123.677,17C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	2266	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.878.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	316,75				
Acumulado até o dia:						13.365,13	136.725,55	123.360,42C
27/02/2021	2409	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 053982482, 054434933, 053912895, 053982479, 054434932, 054878879, 053912896, 053912897, 054066843, 054066844, 053982480, 054947376, 054434931, 054066845, 054434930, 054294767, 055085195, 054212515, 054141646, 053982481, 054758152, 054758153, 054758154 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	13.859,26				
Acumulado até o dia:						27.224,39	136.725,55	109.501,16C
05/03/2021	2454	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 279853952 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	58,94				
Acumulado até o dia:						27.283,33	136.725,55	109.442,22C
09/03/2021	2946	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055596774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.VENCIMENTO: 17/04/2021.	319,08				
Acumulado até o dia:						27.602,41	136.725,55	109.123,14C
15/03/2021	4165	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº055923472, 055540156, 055459465, 055369899, 055849192, 055369895, 055369896, 055369897, 056358963, 055766554, 056507131, 055540158, 055540159, 055369898, 056142879, 056142880, 055923470, 055923471, 056142877, 055459466, 055459467, 055540157, 056142878 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/04/2021.	12.202,31				
Acumulado até o dia:						39.804,72	136.725,55	96.920,83C
18/03/2021	3272	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.988.760 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044VENCIMENTO: 05/04/2021.	328,79				
Acumulado até o dia:						40.133,51	136.725,55	96.592,04C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	2362	F-084/2021	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. CONTRATO Nº: 005/2017.		156.989,52			
Acumulado até o dia:						0,00	156.989,52	156.989,52C
25/02/2021	2363	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/120 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.VENCIMENTO: 19/03/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	156.989,52	135.984,24C
22/03/2021	3412	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 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. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386VENCIMENTO: 22/04/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	156.989,52	114.978,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	655	F-200/2021	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.		1.098,90			
02/01/2021	656	F-201/2021	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.		933,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032,80	2.032,80C
04/01/2021	821	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		19.798,24			
04/01/2021	878	F-192/2021	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.438,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	879	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 095.093 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 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 Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	119,90				
04/01/2021	1040	F-194/2021	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.		1.349,10			
04/01/2021	1217	F-079/2021	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.		6.341,64			
04/01/2021	1223	F-111/2021	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.		1.198,80			
04/01/2021	1236	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.		1.951,02			
04/01/2021	1242	F-199/2021	Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.		1.258,80			
04/01/2021	1245	F-083/2021	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.		14.973,45			
04/01/2021	1255	F-080/2021	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		14.000,00			
04/01/2021	1783	F-191/2021	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.		1.700,00			
04/01/2021	3054	F-190/2021	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. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.		1.210,00			

Acumulado até o dia:

119,90

67.252,65

67.132,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	822	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 341043473 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	285,93				
Acumulado até o dia:						405,83	67.252,65	66.846,82C
23/01/2021	1784	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1215261023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	159,99				
Acumulado até o dia:						565,82	67.252,65	66.686,83C
25/01/2021	888	F-203/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.		23.040,00			
Acumulado até o dia:						565,82	90.292,65	89.726,83C
31/01/2021	1225	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 691645 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						665,72	90.292,65	89.626,93C
01/02/2021	1041	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	149,90				
01/02/2021	1237	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 093.449.375/02/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	149,70				
01/02/2021	1248	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448354029, 1700448370068, 1700448362255, 1700448395790, 1700448399298, 1700448362597, 1700448406453, 1700447942694, 1700448423754, 1700448319549, 1700448334958, 1700448364109, 1700448336368, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1.654,57				
01/02/2021	3103	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700447942694 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 À 04/01/2021.	8,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.628,26	90.292,65	87.664,39C
03/02/2021	1254	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 343567133, 343065319, 343354957, 343141119, 339999116, 343040152, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021.	1.403,52				
03/02/2021	1256	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 343292130 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						5.144,78	90.292,65	85.147,87C
04/02/2021	1218	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 1905963 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	174,45				
04/02/2021	1780	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1.651,62				
Acumulado até o dia:						6.970,85	90.292,65	83.321,80C
08/02/2021	3014	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 20660 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	133,20				
Acumulado até o dia:						7.104,05	90.292,65	83.188,60C
10/02/2021	1243	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 449 / 145410 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 18/02/2021.	104,90				
Acumulado até o dia:						7.208,95	90.292,65	83.083,70C
12/02/2021	1378	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 344540467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	773,46				
Acumulado até o dia:						7.982,41	90.292,65	82.310,24C
18/02/2021	1358	F-184/2021	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB e COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		1.318,80			
Acumulado até o dia:						7.982,41	91.611,45	83.629,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1838	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 145342/ 451 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021VENCIMENTO: 24/02/2021.	104,90				
Acumulado até o dia:						8.087,31	91.611,45	83.524,14C
24/02/2021	1900	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 339 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	78,45				
Acumulado até o dia:						8.165,76	91.611,45	83.445,69C
26/02/2021	2746	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 821000 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.265,66	91.611,45	83.345,79C
01/03/2021	2388	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 62007 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO:15/03/2021.	149,90				
01/03/2021	2391	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 469 / 149044 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021VENCIMENTO: 10/03/2021.	104,90				
01/03/2021	2525	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 094.134.580/03/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	149,70				
01/03/2021	2619	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448911806, 1700448927457, 1700448943861, 1700448953158, 1700448985515, 1700448951752, 1700448958708, 1700448982286, 1700448926172, 1700448951458, 1700448991906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1.663,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3057	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.VENCIMENTO:22/03/2021.	110,00				
01/03/2021	3105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.VENCIMENTO:25/03/2021.	110,00				
01/03/2021	4449	F-206/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						10.553,57	92.911,45	82.357,88C
03/03/2021	2501	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 347037543 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.113,00				
03/03/2021	2544	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VENCIMENTO: 25/03/2021.	1.736,97				
03/03/2021	3077	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 346706899, 346598512, 346996731, 346776698, 346602335 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	1.210,07				
Acumulado até o dia:						14.613,61	92.911,45	78.297,84C
04/03/2021	2495	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2515392 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	354,02				
04/03/2021	2496	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2528111 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	174,45				
Acumulado até o dia:						15.142,08	92.911,45	77.769,37C
12/03/2021	3073	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 347974474 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 12/04/2021.	728,90				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	3120	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 133248 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	102,81				
Acumulado até o dia:						15.973,79	92.911,45	76.937,66C
24/03/2021	3182	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 342 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030VENCIMENTO: 10/04/2021.	84,90				
Acumulado até o dia:						16.058,69	92.911,45	76.852,76C
25/03/2021	3831	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 985458 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						16.158,59	92.911,45	76.752,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1154	F-186/2021	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
25/01/2021	1155	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	7.500,00	6.000,00C
12/02/2021	1276	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	7.500,00	4.500,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	3274	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025278VENCIMENTO: 30/03/2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	7.500,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	1012	F-125/2021	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.		39.374,40			
Acumulado até o dia:						0,00	39.374,40	39.374,40C
26/01/2021	889	F-182/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		18.118,44			
Acumulado até o dia:						0,00	57.492,84	57.492,84C
01/02/2021	1013	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77100 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						4.921,80	57.492,84	52.571,04C
18/02/2021	3314	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3315	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.361,80	57.932,84	52.571,04C
09/03/2021	2522	F-125/2021	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (4º ADITIVO), CONFORME DESPACHO 003/2021.		2.271,60			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	3065	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 161792-6 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	519,96				
Acumulado até o dia:						5.881,76	60.204,44	54.322,68C
19/03/2021	3113	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77173 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						10.803,56	60.204,44	49.400,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	676	F-202/2020	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020.		3.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.960,00	3.960,00C
04/01/2021	819	F-121/2021	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		9.580,56			
04/01/2021	995	F-123/2021	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 - NO EXERCÍCIO DE 2021.		2.490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.030,56	16.030,56C
05/01/2021	1627	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,70			
05/01/2021	1628	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,70				
Acumulado até o dia:						145,70	16.176,26	16.030,56C
06/01/2021	820	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/41 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 28/01/2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						944,08	16.176,26	15.232,18C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	1723	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
07/01/2021	1724	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
Acumulado até o dia:						1.164,08	16.396,26	15.232,18C
20/01/2021	996	F-123/2021	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 54 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 (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	245,00				
Acumulado até o dia:						1.409,08	16.396,26	14.987,18C
01/02/2021	1039	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2251 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 10/02/2021	74,51				
01/02/2021	1402	F-059/2021	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		695,00			
01/02/2021	1404	F-059/2021	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.		625,00			
01/02/2021	1569	F-059/2021	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		1.850,00			
Acumulado até o dia:						1.483,59	19.566,26	18.082,67C
02/02/2021	1002	F-058/2021	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.		1.585,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.483,59	21.151,26	19.667,67C
03/02/2021	1160	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						2.281,97	21.151,26	18.869,29C
04/02/2021	3421	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		430,00			
04/02/2021	3422	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	430,00				
04/02/2021	3449	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.		750,00			
04/02/2021	3450	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	750,00				
04/02/2021	3572	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		338,31			
04/02/2021	3573	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	338,31				
04/02/2021	3592	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		606,00			
04/02/2021	3593	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	606,00				
Acumulado até o dia:						4.406,28	23.275,57	18.869,29C
08/02/2021	1384	F-058/2021	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/175 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOSTO SUBMERSA SCHNEIDER SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO. PROC. C 006/2021. OF. 013/2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						5.991,28	23.275,57	17.284,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	1403	F-059/2021	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.260 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 23/02/2021.	695,00				
17/02/2021	1405	F-059/2021	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/50 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.VENCIMENTO: 17/03/2021.	625,00				
Acumulado até o dia:						7.311,28	23.275,57	15.964,29C
18/02/2021	3231	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		25,00			
18/02/2021	3232	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	25,00				
18/02/2021	3318	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		279,28			
18/02/2021	3319	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	279,28				
18/02/2021	3514	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		33,00			
18/02/2021	3515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	33,00				
18/02/2021	3605	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,19			
18/02/2021	3606	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,19				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3613	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
18/02/2021	3614	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				
Acumulado até o dia:						8.424,25	24.388,54	15.964,29C
19/02/2021	1575	F-059/2021	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1.850,00				
19/02/2021	3645	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		235,00			
19/02/2021	3646	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	235,00				
Acumulado até o dia:						10.509,25	24.623,54	14.114,29C
25/02/2021	2090	F-058/2021	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LÂMPADAS LED PARA A SEDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0012/2021 - SISDOC Nº 004/2021.		2.117,00			
Acumulado até o dia:						10.509,25	26.740,54	16.231,29C
01/03/2021	2361	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2312 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021	330,00				
01/03/2021	3243	F-098/2021	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.		5.179,46			
01/03/2021	4248	F-061/2021	Valor empenhado a Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		1.760,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4476	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,41			
01/03/2021	4477	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,41				
Acumulado até o dia:						11.171,66	34.012,41	22.840,75C
02/03/2021	2390	F-058/2021	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050412 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.VENCIMENTO 09/03/2021.	2.117,00				
Acumulado até o dia:						13.288,66	34.012,41	20.723,75C
03/03/2021	2345	F-059/2021	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M LINEARES DE CONCERTINA GALVENIZADA DE 450MM CLIPADA/DUPLA COM LÂMINAS PERFURANTES DE 30MM DE COMPRIMENTO ESPAÇADAS A CADA 23MM NA PARTE EXTERNA E 18MM NA PARTE INTERNA COM 48 LÂMINAS E 96 PONTOS PERFURANTES POR ESPIRA PRODUZIDA COM FIO DE ALTA TENSÃO DE RUPTURA E FIO DE AÇO GALVANIZADA RESISTENTE A FERRUGEM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2021. PROC. 014/2021.		814,00			
03/03/2021	2489	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10168 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						14.087,04	34.826,41	20.739,37C
04/03/2021	4775	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,00			
04/03/2021	4776	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,00				
Acumulado até o dia:						14.377,04	35.116,41	20.739,37C
05/03/2021	2475	F-059/2021	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.262 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021 VENCIMENTO:11/03/2021.	814,00				
Acumulado até o dia:						15.191,04	35.116,41	19.925,37C
09/03/2021	4574	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,60			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4575	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,60				
Acumulado até o dia:						15.245,64	35.171,01	19.925,37C
10/03/2021	3008	F-123/2021	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0059 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 (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	245,00				
Acumulado até o dia:						15.490,64	35.171,01	19.680,37C
16/03/2021	4812	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
16/03/2021	4813	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
Acumulado até o dia:						15.630,64	35.311,01	19.680,37C
18/03/2021	4731	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		665,00			
18/03/2021	4732	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	665,00				
Acumulado até o dia:						16.295,64	35.976,01	19.680,37C
26/03/2021	3244	F-098/2021	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202015871 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	4.759,23				
26/03/2021	3245	F-098/2021	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16377 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020. PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	420,23				
26/03/2021	4253	F-061/2021	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021-001 / 2021- 002 do favorecido Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PROTOCOLO SISDOC: 024435/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	1.760,00				
Acumulado até o dia:						23.235,10	35.976,01	12.740,91C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	724	F-087/2021	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.		7.512,24			
04/01/2021	725	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	626,02				
04/01/2021	1841	F-106/2021	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 12/2020.		648,00			
Acumulado até o dia:						626,02	8.160,24	7.534,22C
05/01/2021	1583	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
05/01/2021	1584	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
05/01/2021	1842	F-106/2021	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	648,00				
Acumulado até o dia:						1.504,02	8.390,24	6.886,22C
14/01/2021	1663	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,00			
14/01/2021	1664	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,00				
Acumulado até o dia:						1.584,02	8.470,24	6.886,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1240	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9331 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	626,02				
01/02/2021	2352	F-127/2021	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. NFS 270.133.		1.342,24			
Acumulado até o dia:						2.210,04	9.812,48	7.602,44C
25/02/2021	2353	F-127/2021	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 270133 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. VENCIMENTO 11/03/2021.	1.342,24				
Acumulado até o dia:						3.552,28	9.812,48	6.260,20C
01/03/2021	2386	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18466 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	626,02				
01/03/2021	4491	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		564,44			
01/03/2021	4492	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	564,44				
Acumulado até o dia:						4.742,74	10.376,92	5.634,18C
09/03/2021	2499	F-180/2021	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.		4.917,22			
Acumulado até o dia:						4.742,74	15.294,14	10.551,40C
19/03/2021	4956	F-060/2021	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. MANUTENÇÃO EM NOBREAKS CONFORME PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.		800,00			
Acumulado até o dia:						4.742,74	16.094,14	11.351,40C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	3158	F-129/2021	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		10.384,92			
Acumulado até o dia:						4.742,74	26.479,06	21.736,32C
30/03/2021	3309	F-060/2021	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.		2.808,00			
Acumulado até o dia:						4.742,74	29.287,06	24.544,32C
31/03/2021	3604	F-060/2021	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 99 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERÍODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534VENCIMENTO: 01/04/2021.	2.808,00				
Acumulado até o dia:						7.550,74	29.287,06	21.736,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1108	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO JANEIRO 2021 A AGOSTO 2021.		16.211,95			
Acumulado até o dia:						0,00	16.211,95	16.211,95C
01/02/2021	1109	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/625 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. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1.648,37				
Acumulado até o dia:						1.648,37	16.211,95	14.563,58C
01/03/2021	2367	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1568 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1.951,21				
Acumulado até o dia:						3.599,58	16.211,95	12.612,37C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
05/02/2021	3279	F-024/2021	Suprimto de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
05/02/2021	3280	F-024/2021	Suprimto de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00
18/02/2021	3324	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3325	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3328	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3329	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3338	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3339	F-024/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/01/2021	1853	F-058/2021	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.		780,00				
Acumulado até o dia:									
25/01/2021	1854	F-058/2021	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.VENCIMENTO: 20/01/2021.	780,00		0,00	780,00	780,00C	
Acumulado até o dia:							780,00	780,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00	
04/01/2021	697	F-099/2021	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		2.200,00				
04/01/2021	823	F-097/2021	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 EXERCÍCIO DE 2021.		1.308,00				
04/01/2021	938	F-185/2021	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.		2.260,55				
04/01/2021	1042	F-100/2021	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.		112.250,07				
04/01/2021	1456	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.		1.517,50				
04/01/2021	1894	F-188/2021	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.		1.680,00				
Acumulado até o dia:						0,00	121.216,12	121.216,12C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	824	F-097/2021	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27678 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	121.216,12	121.107,12C
07/01/2021	939	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	329,00				
Acumulado até o dia:						438,00	121.216,12	120.778,12C
18/01/2021	1007	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34342 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						539,00	121.216,12	120.677,12C
22/01/2021	1043	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/299 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	19.595,12				
Acumulado até o dia:						20.134,12	121.216,12	101.082,00C
01/02/2021	1458	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23550 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	176,26				
Acumulado até o dia:						20.310,38	121.216,12	100.905,74C
02/02/2021	1055	F-097/2021	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	109,00				
Acumulado até o dia:						20.419,38	121.216,12	100.796,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	2339	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	329,00				
Acumulado até o dia:						20.748,38	121.216,12	100.467,74C
16/02/2021	2370	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº34573 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						20.849,38	121.216,12	100.366,74C
22/02/2021	2364	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/671 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	19.595,12				
22/02/2021	2365	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.VENCIMENTO 20/03/2021.	589,20				
22/02/2021	2366	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/673 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021. VENCIMENTO 20/03/2021.	1.060,56				
Acumulado até o dia:						42.094,26	121.216,12	79.121,86C
23/02/2021	1895	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1963 do favorecido 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. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 28/02/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						42.234,26	121.216,12	78.981,86C
01/03/2021	4516	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		418,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4517	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	418,00				
Acumulado até o dia:						42.652,26	121.634,12	78.981,86C
02/03/2021	2355	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24024 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	176,26				
Acumulado até o dia:						42.828,52	121.634,12	78.805,60C
04/03/2021	3157	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25792 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. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	329,00				
Acumulado até o dia:						43.157,52	121.634,12	78.476,60C
10/03/2021	3977	F-185/2021	Liquidado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	329,00				
Acumulado até o dia:						43.486,52	121.634,12	78.147,60C
15/03/2021	3490	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34805 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507VENCIMENTO: 05/04/2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						43.587,52	121.634,12	78.046,60C
19/03/2021	3118	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/2018 do favorecido 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. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						43.727,52	121.634,12	77.906,60C
22/03/2021	3277	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1036 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276VENCIMENTO: 20/04/2021.	19.595,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.322,64	121.634,12	58.311,48C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1565	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		269,92			
05/01/2021	1566	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	269,92				
05/01/2021	1743	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
05/01/2021	1744	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
Acumulado até o dia:						333,92	333,92	0,00
07/01/2021	1555	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
07/01/2021	1556	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
07/01/2021	1719	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,95			
07/01/2021	1720	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,95				
Acumulado até o dia:						514,87	514,87	0,00
14/01/2021	1477	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,24			
14/01/2021	1478	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,24				
14/01/2021	1517	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,11			
14/01/2021	1518	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,11				
14/01/2021	1695	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,79			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1696	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,79				
Acumulado até o dia:						764,01	764,01	0,00
01/02/2021	1762	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,50			
01/02/2021	1763	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,50				
01/02/2021	3829	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.		2.090,70			
Acumulado até o dia:						862,51	2.953,21	2.090,70C
04/02/2021	3214	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		66,55			
04/02/2021	3215	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	66,55				
04/02/2021	3364	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.		57,94			
04/02/2021	3365	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	57,94				
04/02/2021	3417	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		21,24			
04/02/2021	3418	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	21,24				
04/02/2021	3464	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.		149,99			
04/02/2021	3465	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	149,99				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3496	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.		54,40			
04/02/2021	3497	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	54,40				
04/02/2021	3547	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,56			
04/02/2021	3548	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,56				
04/02/2021	3582	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		187,18			
04/02/2021	3583	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	187,18				
Acumulado até o dia:						1.609,37	3.700,07	2.090,70C
12/02/2021	3394	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		78,69			
12/02/2021	3395	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	78,69				
Acumulado até o dia:						1.688,06	3.778,76	2.090,70C
18/02/2021	3332	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		235,00			
18/02/2021	3333	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	235,00				
18/02/2021	3534	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		126,46			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3535	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	126,46				
Acumulado até o dia:						2.049,52	4.140,22	2.090,70C
26/02/2021	3346	F-020/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,		86,00			
26/02/2021	3347	F-020/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	86,00				
Acumulado até o dia:						2.135,52	4.226,22	2.090,70C
01/03/2021	4407	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		31,95			
01/03/2021	4408	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	31,95				
01/03/2021	4836	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,86			
01/03/2021	4837	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,86				
01/03/2021	4863	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,06			
01/03/2021	4864	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,06				
Acumulado até o dia:						2.280,39	4.371,09	2.090,70C
02/03/2021	4802	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,46			
02/03/2021	4803	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,46				
Acumulado até o dia:						2.401,85	4.492,55	2.090,70C
09/03/2021	4629	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,67			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4630	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,67				
Acumulado até o dia:						2.496,52	4.587,22	2.090,70C
16/03/2021	4686	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,61			
16/03/2021	4687	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,61				
Acumulado até o dia:						2.569,13	4.659,83	2.090,70C
18/03/2021	4598	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,25			
18/03/2021	4599	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,25				
18/03/2021	4741	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,29			
18/03/2021	4742	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,29				
Acumulado até o dia:						2.700,67	4.791,37	2.090,70C
23/03/2021	4708	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,22			
23/03/2021	4709	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,22				
23/03/2021	4887	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,19			
23/03/2021	4888	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,19				
Acumulado até o dia:						2.819,08	4.909,78	2.090,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	684	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.		15,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	685	F-092/2021	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 05/01/2021.	15,55				
04/01/2021	789	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.		79,80			
04/01/2021	796	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.		50,48			
04/01/2021	808	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.		6,88			
04/01/2021	851	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.		18,81			
04/01/2021	907	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.		106,40			
04/01/2021	935	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.		15,56			
Acumulado até o dia:								
11/01/2021	790	F-092/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR EM: 12/01/2021.	79,80			15,55	293,48
11/01/2021	797	F-092/2021	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.21.10144634-5, 0355.21.10144443-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.PAGAR EM: 12/01/2021.	50,48				
Acumulado até o dia:								
13/01/2021	809	F-092/2021	Liquidação do Empenho 34, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.PAGAR EM: 14/01/2021.	6,88			145,83	293,48
Acumulado até o dia:								
							152,71	293,48
								140,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	852	F-092/2021	Liquidação do Empenho 47, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.PAGAR ATÉ: 19/01/2021	18,81				
Acumulado até o dia:						171,52	293,48	121,96C
26/01/2021	908	F-092/2021	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	106,40				
Acumulado até o dia:						277,92	293,48	15,56C
27/01/2021	936	F-092/2021	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.VENCIMENTO: 29/01/2021.	15,56				
Acumulado até o dia:						293,48	293,48	0,00
01/02/2021	1182	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.		23,60			
01/02/2021	1342	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.		53,20			
01/02/2021	1385	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.		8,93			
01/02/2021	1510	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.		803,46			
Acumulado até o dia:						293,48	1.182,67	889,19C
08/02/2021	1184	F-092/2021	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	23,60				
Acumulado até o dia:						317,08	1.182,67	865,59C
17/02/2021	1343	F-092/2021	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS	53,20				
Acumulado até o dia:						370,28	1.182,67	812,39C
18/02/2021	1386	F-092/2021	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 10266450 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.VENCIMENTO: 20/02/2021.	8,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379,21	1.182,67	803,46C
22/02/2021	1511	F-092/2021	Liquidação do Empenho 195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.20.09449979-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.PAGAR EM: 23/02/2021.	803,46				
Acumulado até o dia:						1.182,67	1.182,67	0,00
01/03/2021	2346	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.		25,24			
01/03/2021	2348	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.		18,04			
01/03/2021	2371	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.		15,96			
01/03/2021	2437	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		234,08			
01/03/2021	2528	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.		106,80			
01/03/2021	2545	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.		12,82			
01/03/2021	2747	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.		5,34			
01/03/2021	3087	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.		5,32			
01/03/2021	3109	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.		9,07			
01/03/2021	3179	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.		9,47			
01/03/2021	3208	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA AVANTE SORRISOS E SAÚDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3275	F-092/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.		32,04			
Acumulado até o dia:						1.182,67	1.688,89	506,22C
03/03/2021	2347	F-092/2021	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.21.10360819-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	25,24				
03/03/2021	2349	F-092/2021	Liquidação do Empenho 338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	18,04				
Acumulado até o dia:						1.225,95	1.688,89	462,94C
04/03/2021	2372	F-092/2021	Liquidação do Empenho 343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	15,96				
Acumulado até o dia:						1.241,91	1.688,89	446,98C
05/03/2021	2438	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	234,08				
Acumulado até o dia:						1.475,99	1.688,89	212,90C
09/03/2021	4554	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,64			
09/03/2021	4555	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,64				
Acumulado até o dia:						1.508,63	1.721,53	212,90C
10/03/2021	2529	F-092/2021	Liquidação do Empenho 363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	106,80				
10/03/2021	2546	F-092/2021	Liquidação do Empenho 371, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.210132725-00 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800. PAGAR EM: 11/03/2021.	12,82				
Acumulado até o dia:						1.628,25	1.721,53	93,28C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2748	F-092/2021	Liquidação do Empenho 384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	5,34				
Acumulado até o dia:						1.633,59	1.721,53	87,94C
18/03/2021	3088	F-092/2021	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.PAGAR EM: 23/03/2021.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.638,91	1.721,53	82,62C
22/03/2021	3110	F- 092/2021	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.PAGAR EM: 23/03/2021.	9,07				
Acumulado até o dia:						1.647,98	1.721,53	73,55C
25/03/2021	3180	F- 092/2021	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.21.10462818-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.PROTOCOLO SISDOC: 00041PAGAR ATÉ: 30/03/2021.	9,47				
Acumulado até o dia:						1.657,45	1.721,53	64,08C
26/03/2021	3209	F-092/2021	Liquidação do Empenho 461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00001PAGAR EM: 30/03/2021.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.689,49	1.721,53	32,04C
29/03/2021	3276	F-092/2021	Liquidação do Empenho 476, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.PROTOCOLO SISDOC: 173PAGAR EM: 30/03/2021.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.721,53	1.721,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1376	F-059/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.		620,13			
Acumulado até o dia:						0,00	620,13	620,13C
18/02/2021	1377	F-059/2021	Liquidação do Empenho 176, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0221064411939 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.PAGAR EM: 18/02/2021.	620,13				
Acumulado até o dia:						620,13	620,13	0,00
15/03/2021	2965	F-110/2021	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						620,13	15.620,13	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	718	F-088/2021	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.		7.200,00			
04/01/2021	719	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	600,00				
04/01/2021	1050	F-106/2021	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.		51.516,00			
Acumulado até o dia:						600,00	58.716,00	58.116,00C
05/01/2021	1621	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,34			
05/01/2021	1622	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,34				
Acumulado até o dia:						645,34	58.761,34	58.116,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	1004	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21.VENCIMENTO: 05/02/2021.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.245,34	58.761,34	57.516,00C
03/02/2021	1051	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	4.293,00				
Acumulado até o dia:						5.538,34	58.761,34	53.223,00C
01/03/2021	2256	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1.037,37				
01/03/2021	3169	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935VENCIMENTO: 05/04/2021.	1.090,97				
Acumulado até o dia:						7.666,68	58.761,34	51.094,66C
05/03/2021	2527	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	4.293,00				
Acumulado até o dia:						11.959,68	58.761,34	46.801,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	648	F-040/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		5.035,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.035,92	5.035,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	649	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 6527-2 / 6530-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.	419,66				
04/01/2021	653	F-189/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		4.186,68			
04/01/2021	654	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	348,69				
04/01/2021	674	F-031/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		6.000,00			
04/01/2021	675	F-031/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 7150-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2021.	500,00				
04/01/2021	678	F-043/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		51.600,00			
04/01/2021	679	F-043/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 15663939 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	4.241,46				
04/01/2021	680	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.		3.300,00			
04/01/2021	681	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 81163 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.10/01/2021.	251,89				
04/01/2021	682	F-030/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.		23.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	683	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0188764-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	1.998,66				
04/01/2021	707	F-033/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		2.635,20			
04/01/2021	708	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1243-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	219,60				
04/01/2021	716	F-037/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.		6.000,00			
04/01/2021	717	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33301-3 / 33410-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	483,42				
04/01/2021	722	F-039/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		4.800,00			
04/01/2021	723	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/01/2021.	400,00				
04/01/2021	897	F-035/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		7.650,00			
04/01/2021	898	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1553-8 /1554-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	635,60				
04/01/2021	900	F-042/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		3.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	901	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2519-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	300,00				
04/01/2021	902	F-036/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		2.823,60			
04/01/2021	903	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244973 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	235,30				
04/01/2021	1023	F-032/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.486,56			
04/01/2021	1207	F-041/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		6.500,00			
04/01/2021	1352	F-034/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		17.400,00			
Acumulado até o dia:						10.034,28	146.917,96	136.883,68C
31/01/2021	1024	F-032/2021	Liquidação do Empenho 89, referente BOLETO BANCARIO nº 3927-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	123,88				
31/01/2021	1208	F-041/2021	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº 125066-4 / 125067-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	504,51				
31/01/2021	1353	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 349-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						12.342,67	146.917,96	134.575,29C
01/02/2021	896	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7276-7 / 7279-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	899	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0190884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/02/2021.	1.804,98				
01/02/2021	933	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 16497897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	4.210,57				
01/02/2021	998	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72041 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	500,00				
01/02/2021	1017	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.10/02/2021.	252,77				
01/02/2021	1018	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1274-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	219,60				
01/02/2021	1022	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	400,00				
01/02/2021	1049	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33666-7/33562-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	507,46				
01/02/2021	1124	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	348,69				
01/02/2021	1897	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1633-2 / 1635-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	630,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	2248	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2526-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.937,00	146.917,96	124.980,96C
26/02/2021	1869	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244980 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	235,30				
26/02/2021	3068	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 374-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1.596,00				
Acumulado até o dia:						23.768,30	146.917,96	123.149,66C
01/03/2021	1868	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7277-4 / 7280-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	419,66				
01/03/2021	1999	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1367666-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	348,69				
01/03/2021	2103	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 17419482 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	3.821,68				
01/03/2021	2193	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0193004-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	1.589,62				
01/03/2021	2249	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72571 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2298	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8284-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	277,86				
01/03/2021	2356	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1305-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 31/03/2021.	219,60				
01/03/2021	2403	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33823-4 / 33928-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	499,99				
01/03/2021	2452	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	400,00				
01/03/2021	3291	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1713-7 / 1711-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046VENCIMENTO: 05/04/2021.	628,10				
Acumulado até o dia:						32.473,50	146.917,96	114.444,46C
31/03/2021	2500	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244998 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	235,30				
31/03/2021	3273	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045VENCIMENTO: 05/04/2021.	325,00				
Acumulado até o dia:						33.033,80	146.917,96	113.884,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1543	F-077/2021	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.		22.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	2267	F-078/2021	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.100,00	23.100,00C
25/01/2021	1550	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 001.21.05249712-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 24/02/2021.	689,76				
Acumulado até o dia:						689,76	23.100,00	22.410,24C
24/02/2021	2526	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.11524228-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2.432,65				
Acumulado até o dia:						3.122,41	23.100,00	19.977,59C
01/03/2021	2268	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	49,57				
Acumulado até o dia:						3.171,98	23.100,00	19.928,02C
25/03/2021	4204	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.18715279-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021VENCIMENTO: 24/04/2021.	1.200,41				
Acumulado até o dia:						4.372,39	23.100,00	18.727,61C
29/03/2021	3271	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043VENCIMENTO: 05/04/2021.	46,40				
Acumulado até o dia:						4.418,79	23.100,00	18.681,21C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1381	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.		10.500,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	1535	F-113/2021	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021.		1.683,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.183,00	12.183,00C
07/01/2021	1727	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
07/01/2021	1728	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	12.243,00	12.183,00C
14/01/2021	1687	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
14/01/2021	1688	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
Acumulado até o dia:						75,00	12.258,00	12.183,00C
11/02/2021	1536	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 995 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.VENCIMENTO: 23/02/2021.	195,00				
Acumulado até o dia:						270,00	12.258,00	11.988,00C
18/02/2021	2392	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	528,00				
Acumulado até o dia:						798,00	12.258,00	11.460,00C
01/03/2021	4853	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
01/03/2021	4854	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						848,00	12.308,00	11.460,00C
17/03/2021	3085	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2333 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	192,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.040,00	12.308,00	11.268,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	705	F-177/2021	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).		10.833,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.833,34	10.833,34C
05/01/2021	706	F-177/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.VENCIMENTO: 20/01/2021.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	10.833,34	10.183,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1263	F-112/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
05/02/2021	1264	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1317873 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/02/2020.	8.512,74				
Acumulado até o dia:						8.512,74	150.000,00	141.487,26C
04/03/2021	2497	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1339070 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/03/2020.	7.054,40				
Acumulado até o dia:						15.567,14	150.000,00	134.432,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	949	F-058/2021	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE E DE ALGUMAS REGIONAIS DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.		42.500,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	42.500,00	42.500,00C
02/02/2021	1015	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.VENCIMENTO: 04/02/2021.	12.750,00				
Acumulado até o dia:						12.750,00	42.500,00	29.750,00C
01/03/2021	3653	F-058/2021	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.298,73				
Acumulado até o dia:						28.048,73	42.500,00	14.451,27C
09/03/2021	2506	F-060/2021	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.		25.148,75			
09/03/2021	2507	F-060/2021	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.		6.900,00			
Acumulado até o dia:						28.048,73	74.548,75	46.500,02C
10/03/2021	2925	F-060/2021	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO:16/03/2021.	2.955,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2926	F-060/2021	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO: 16/03/2021.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						33.073,73	74.548,75	41.475,02C
30/03/2021	3655	F-060/2021	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	4.830,00				
30/03/2021	3656	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18-15-20-21-17-16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	1.087,45				
30/03/2021	3657	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	7.695,80				
30/03/2021	3658	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	770,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3659	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	770,13				
30/03/2021	3660	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/17 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	1.283,64				
30/03/2021	3661	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	2.844,10				
Acumulado até o dia:						52.354,98	74.548,75	22.193,77C
31/03/2021	3654	F-060/2021	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	22.193,75				
Acumulado até o dia:						74.548,73	74.548,75	0,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1011	F-125/2021	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.		14.736,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.736,00	14.736,00C
01/02/2021	1014	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/27755 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	773,24				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						773,24	14.736,00	13.962,76C
19/03/2021	3114	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	1.063,66				
Acumulado até o dia:						1.836,90	14.736,00	12.899,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	905	F-096/2021	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		156.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	156.000,00	156.000,00C
12/01/2021	906	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 281.587 / 281.588 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	15.215,89				
Acumulado até o dia:						15.215,89	156.000,00	140.784,11C
17/02/2021	1883	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 285194 / 285193 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	12.522,14				
Acumulado até o dia:						27.738,03	156.000,00	128.261,97C
11/03/2021	3119	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 287898/287899 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	12.916,33				
Acumulado até o dia:						40.654,36	156.000,00	115.345,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	2242		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124.		40,25			
31/01/2021	2243		Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	40,25				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40,25	40,25	0,00
05/03/2021	4462	F-089/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		37,29			
05/03/2021	4463	F-089/2021	Liquidação do Empenho 648, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	37,29				
Acumulado até o dia:						77,54	77,54	0,00
31/03/2021	4465	F-089/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		69,49			
31/03/2021	4466	F-089/2021	Liquidação do Empenho 649, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	69,49				
Acumulado até o dia:						147,03	147,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/02/2021	3485	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		26,00			
04/02/2021	3486	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	26,00				
04/02/2021	3552	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,40			
04/02/2021	3553	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,40				
Acumulado até o dia:						218,40	218,40	0,00
01/03/2021	4511	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		84,00			
01/03/2021	4512	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	84,00				
Acumulado até o dia:						302,40	302,40	0,00
09/03/2021	4544	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		333,84			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4545	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	333,84				
Acumulado até o dia:						636,24	636,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1212	F-107/2021	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.		2.879,87			
04/01/2021	1221	F-107/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.		16,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.896,24	2.896,24C
01/02/2021	1222	F-107/2021	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.VENCIMENT: 20/02/2021.	16,37				
01/02/2021	1747	F-107/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.		4,92			
Acumulado até o dia:						16,37	2.901,16	2.884,79C
08/02/2021	1163	F-058/2021	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO AVBC (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO) DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2021.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						16,37	4.201,16	4.184,79C
10/02/2021	4136	F-059/2021	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE 2021 INSTITUCIONAL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		500,00			
10/02/2021	4137	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	83,33				
Acumulado até o dia:						99,70	4.701,16	4.601,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1390	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.VENCIMENTO: 23/02/2021.	520,00				
18/02/2021	3519	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		130,00			
18/02/2021	3520	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	130,00				
Acumulado até o dia:						749,70	4.831,16	4.081,46C
21/02/2021	1213	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	158,79				
Acumulado até o dia:						908,49	4.831,16	3.922,67C
22/02/2021	1752	F-107/2021	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	4,92				
22/02/2021	3106	F-107/2021	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 138, favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.		0,33			
22/02/2021	3107	F-107/2021	Anulação do empenho do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	0,33				
Acumulado até o dia:						913,74	4.831,49	3.917,75C
01/03/2021	2477	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/191 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	80,05				
Acumulado até o dia:						993,79	4.831,49	3.837,70C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4564	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
09/03/2021	4565	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
Acumulado até o dia:						1.009,79	4.847,49	3.837,70C
31/03/2021	4139	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						1.051,45	4.847,49	3.796,04C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1053	F-105/2021	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.		222.752,25			
Acumulado até o dia:						0,00	222.752,25	222.752,25C
02/02/2021	1054	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 191424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/02/2021.	3.093,39				
Acumulado até o dia:						3.093,39	222.752,25	219.658,86C
02/03/2021	2453	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192050/192269 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/03/2021.	7.295,13				
Acumulado até o dia:						10.388,52	222.752,25	212.363,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1887	F-086/2021	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.		163.898,35			
04/01/2021	1902	F-193/2021	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.		13.728,28			
Acumulado até o dia:						0,00	177.626,63	177.626,63C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1893	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4599 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 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. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	11.079,00				
01/02/2021	1908	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 353077 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, 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. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						13.528,99	177.626,63	164.097,64C
01/03/2021	2479	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4824 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 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. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	14.115,47				
01/03/2021	4458	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 358687 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. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						30.094,45	177.626,63	147.532,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	801	F-131/2021	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 - NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.800,00			
04/01/2021	802	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	150,00				
04/01/2021	872	F-119/2021	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 REF. JANEIRO 2021 A JULHO 2021.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	873	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 01 do favorecido 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 JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	200,00				
04/01/2021	946	F-091/2021	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		2.000,00			
04/01/2021	1344	F-120/2021	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 NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						350,00	7.800,00	7.450,00C
05/01/2021	1595	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,92			
05/01/2021	1596	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,92				
05/01/2021	1603	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.		9,85			
05/01/2021	1604	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	9,85				
05/01/2021	1653	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
05/01/2021	1654	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
05/01/2021	1735	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/01/2021	1736	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						920,77	8.370,77	7.450,00C
07/01/2021	1544	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	1545	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
07/01/2021	1711	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
07/01/2021	1712	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.260,77	8.710,77	7.450,00C
14/01/2021	1679	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
14/01/2021	1680	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
14/01/2021	1699	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/01/2021	1700	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						1.690,77	9.140,77	7.450,00C
26/01/2021	947	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 218 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.940,77	9.140,77	7.200,00C
01/02/2021	1162	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	150,00				
01/02/2021	1214	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 02 do favorecido 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	200,00				
01/02/2021	3263	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.		170,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	3264	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.460,77	9.310,77	6.850,00C
04/02/2021	1345	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 490/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	240,00				
04/02/2021	3210	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		230,00			
04/02/2021	3211	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	230,00				
04/02/2021	3352	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.		150,00			
04/02/2021	3353	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	150,00				
04/02/2021	3444	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.		190,00			
04/02/2021	3445	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	190,00				
04/02/2021	3479	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		150,00			
04/02/2021	3480	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.420,77	10.030,77	6.610,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1882	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	250,00				
18/02/2021	3628	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,07			
18/02/2021	3629	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,07				
Acumulado até o dia:						3.713,84	10.073,84	6.360,00C
01/03/2021	2490	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 8-1 do favorecido 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	200,00				
01/03/2021	4496	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.		1,59			
01/03/2021	4497	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	1,59				
01/03/2021	4725	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
01/03/2021	4726	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						4.085,43	10.245,43	6.160,00C
02/03/2021	4797	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
02/03/2021	4798	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						4.275,43	10.435,43	6.160,00C
05/03/2021	2478	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 497 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.515,43	10.435,43	5.920,00C
09/03/2021	4758	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/03/2021	4759	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.665,43	10.585,43	5.920,00C
10/03/2021	2530	F-120/2021	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM ALTERAÇÃO DE VALOR CONFORM PA Nº 1006/2018 E CONTRATO Nº 002/2018.	1.040,00				
10/03/2021	2537	F-120/2021	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		3.011,28			
Acumulado até o dia:						5.705,43	13.596,71	7.891,28C
16/03/2021	3084	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0230 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	250,00				
16/03/2021	4807	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
16/03/2021	4808	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
Acumulado até o dia:						6.355,43	13.996,71	7.641,28C
23/03/2021	4876	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
23/03/2021	4877	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						6.505,43	14.146,71	7.641,28C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	798	F-101/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.		33,10			
04/01/2021	842	F-058/2021	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	950	F-101/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.		31,70			
04/01/2021	1219	F-058/2021	Valor empenhado a Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.		39,38			
Acumulado até o dia:						0,00	115,28	115,28C
05/01/2021	1590	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,45			
05/01/2021	1591	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,45				
Acumulado até o dia:						12,45	127,73	115,28C
11/01/2021	799	F-101/2021	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 12/01/2021.	33,10				
Acumulado até o dia:						45,55	127,73	82,18C
13/01/2021	843	F-058/2021	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,10				
Acumulado até o dia:						56,65	127,73	71,08C
28/01/2021	951	F-101/2021	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.PAGAR EM: 02/02/2021.	31,70				
Acumulado até o dia:						88,35	127,73	39,38C
01/02/2021	1257	F-059/2021	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,40			
01/02/2021	1388	F-092/2021	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.		10,90			
01/02/2021	2337	F-059/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.		9,80			
Acumulado até o dia:						88,35	159,83	71,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3567	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,80			
04/02/2021	3568	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,80				
Acumulado até o dia:						101,15	172,63	71,48C
09/02/2021	1220	F-058/2021	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº do favorecido Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	39,38				
Acumulado até o dia:						140,53	172,63	32,10C
11/02/2021	1258	F-059/2021	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	11,40				
Acumulado até o dia:						151,93	172,63	20,70C
18/02/2021	1389	F-092/2021	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	10,90				
Acumulado até o dia:						162,83	172,63	9,80C
01/03/2021	4521	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,00			
01/03/2021	4522	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,00				
01/03/2021	4648	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
01/03/2021	4649	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
Acumulado até o dia:						179,43	189,23	9,80C
02/03/2021	2338	F-059/2021	Liquidação do Empenho 335, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	9,80				
Acumulado até o dia:						189,23	189,23	0,00
16/03/2021	4681	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4682	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,80				
Acumulado até o dia:						199,03	199,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	688	F-145/2021	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 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/01/2021	689	F-145/2021	Liquidação do Empenho 13, 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 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/01/2021	692	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/01/2021	693	F-147/2020	Liquidação do Empenho 15, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/01/2021	747	F-145/2021	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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/01/2021	751	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	1138	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/01/2021	1151	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		222,50			
Acumulado até o dia:						890,00	2.447,50	1.557,50C
08/01/2021	748	F-145/2021	Liquidação do Empenho 27, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
08/01/2021	752	F-147/2021	Liquidação do Empenho 29, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	2.447,50	667,50C
20/01/2021	1139	F-147/2021	Liquidação do Empenho 115, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.447,50	222,50C
25/01/2021	1152	F-145/2021	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	222,50				
Acumulado até o dia:						2.447,50	2.447,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/02/2021	1037	F-145/2021	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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
01/02/2021	1047	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
01/02/2021	1348	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
01/02/2021	1396	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.		445,00				
01/02/2021	2225	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		445,00				
01/02/2021	2229	F-059/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
Acumulado até o dia:									
04/02/2021	1038	F-145/2021	Liquidação do Empenho 92, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
							2.447,50	5.117,50	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1048	F-147/2021	Liquidação do Empenho 96, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.337,50	5.117,50	1.780,00
18/02/2021	1349	F-145/2021	Liquidação do Empenho 172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.782,50	5.117,50	1.335,00
19/02/2021	1397	F-147/2021	Liquidação do Empenho 182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.227,50	5.117,50	890,00
26/02/2021	2226	F-145/2021	Liquidação do Empenho 321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	445,00				
26/02/2021	2230	F-059/2021	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARÃES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.117,50	5.117,50	0,00
01/03/2021	2535	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2542	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
01/03/2021	2798	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		222,50			
01/03/2021	3195	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
01/03/2021	3471	F-060/2021	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/03/2021	3687	F-060/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:								
10/03/2021	2536	F-145/2021	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00		5.117,50	7.565,00	2.447,50C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2543	F-147/2021	Liquidação do Empenho 370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.007,50	7.565,00	1.557,50C
11/03/2021	2799	F-145/2021	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	222,50				
Acumulado até o dia:						6.230,00	7.565,00	1.335,00C
25/03/2021	3196	F-145/2021	Liquidação do Empenho 456, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	7.565,00	890,00C
30/03/2021	3472	F-060/2021	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.565,00	445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	955	F-149/2021	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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
04/01/2021	957	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	959	F-144/2021	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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
04/01/2021	1005	F-144/2021	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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
04/01/2021	1120	F-149/2021	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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
04/01/2021	1122	F-147/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.145,60	5.145,60C
15/01/2021	1121	F-149/2021	Liquidação do Empenho 107, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
15/01/2021	1123	F-147/2021	Liquidação do Empenho 108, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
Acumulado até o dia:						1.694,40	5.145,60	3.451,20C
28/01/2021	956	F-149/2021	Liquidação do Empenho 75, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
28/01/2021	958	F-148/2021	Liquidação do Empenho 76, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
28/01/2021	960	F-144/2021	Liquidação do Empenho 77, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.267,20	5.145,60	878,40C
01/02/2021	1259	F-149/2021	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 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
01/02/2021	1261	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
01/02/2021	1340	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
01/02/2021	2194	F-149/2021	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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
01/02/2021	2196	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
01/02/2021	2329	F-144/2021	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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						4.267,20	10.291,20	6.024,00C
02/02/2021	1006	F-144/2021	Liquidação do Empenho 84, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR EM: 02/02/2021.	878,40				
Acumulado até o dia:						5.145,60	10.291,20	5.145,60C
11/02/2021	1260	F-149/2021	Liquidação do Empenho 146, 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 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1262	F-148/2021	Liquidação do Empenho 147, 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 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						6.840,00	10.291,20	3.451,20C
17/02/2021	1341	F-144/2021	Liquidação do Empenho 168, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						7.718,40	10.291,20	2.572,80C
26/02/2021	2195	F-149/2021	Liquidação do Empenho 314, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
26/02/2021	2197	F-148/2021	Liquidação do Empenho 315, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
Acumulado até o dia:						9.412,80	10.291,20	878,40C
01/03/2021	3004	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.		720,00			
01/03/2021	3006	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.		974,40			
01/03/2021	3062	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021. PAGAR EM: 18/03/2021.		321,60			
01/03/2021	3071	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.412,80	13.185,60	3.772,80C
02/03/2021	2330	F-144/2021	Liquidação do Empenho 332, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						10.291,20	13.185,60	2.894,40C
17/03/2021	3005	F-148/2021	Liquidação do Empenho 423, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	720,00				
17/03/2021	3007	F-149/2021	Liquidação do Empenho 424, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	974,40				
17/03/2021	3063	F-150/2021	Liquidação do Empenho 436, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	321,60				
Acumulado até o dia:						12.307,20	13.185,60	878,40C
18/03/2021	3072	F-144/2021	Liquidação do Empenho 439, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						13.185,60	13.185,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	1251	F-001/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.		42.300,78			
02/01/2021	1252	F-001/2021	Liquidação do Empenho 143, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	42.300,78				
Acumulado até o dia:						42.300,78	42.300,78	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
12/01/2021	2464		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		4.934,97			
12/01/2021	2465		Liquidação do Empenho 356, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.934,97				
Acumulado até o dia:						4.934,97	4.934,97	0,00
10/02/2021	2801		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		4.331,58			
10/02/2021	2802		Liquidação do Empenho 392, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.331,58				
Acumulado até o dia:						9.266,55	9.266,55	0,00
10/03/2021	4240	F-0132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.724,38			
10/03/2021	4241	F-0132/2021	Liquidação do Empenho 616, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.724,38				
Acumulado até o dia:						12.990,93	12.990,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
06/01/2021	2119		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/01/2021	2120		Liquidação do Empenho 292, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/01/2021	2122		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
06/01/2021	2123		Liquidação do Empenho 293, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
Acumulado até o dia:						387,85	387,85	0,00
07/01/2021	2010		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		1,20			
07/01/2021	2011		Liquidação do Empenho 280, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA BANCÁRIA.	1,20				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	2013		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		12,60			
07/01/2021	2014		Liquidação do Empenho 281, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12,60				
Acumulado até o dia:						401,65	401,65	0,00
11/01/2021	2125		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/01/2021	2126		Liquidação do Empenho 294, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/01/2021	2128		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/01/2021	2129		Liquidação do Empenho 295, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/01/2021	2131		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/01/2021	2132		Liquidação do Empenho 296, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						433,00	433,00	0,00
12/01/2021	2135		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/01/2021	2136		Liquidação do Empenho 297, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/01/2021	2138		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/01/2021	2139		Liquidação do Empenho 298, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						453,90	453,90	0,00
14/01/2021	2026		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
14/01/2021	2027		Liquidação do Empenho 282, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
14/01/2021	2029		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/01/2021	2030		Liquidação do Empenho 283, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	2142		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/01/2021	2143		Liquidação do Empenho 299, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						477,04	477,04	0,00
15/01/2021	1904		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/01/2021	1905		Liquidação do Empenho 279, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/01/2021	2035		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
15/01/2021	2036		Liquidação do Empenho 284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
15/01/2021	2145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/01/2021	2146		Liquidação do Empenho 300, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						583,18	583,18	0,00
18/01/2021	2148		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2149		Liquidação do Empenho 301, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2151		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2152		Liquidação do Empenho 302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2154		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2155		Liquidação do Empenho 303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2157		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2158		Liquidação do Empenho 304, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2160		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	2161		Liquidação do Empenho 305, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2163		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2164		Liquidação do Empenho 306, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2166		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2167		Liquidação do Empenho 307, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2169		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2170		Liquidação do Empenho 308, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2172		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2173		Liquidação do Empenho 309, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						677,23	677,23	0,00
19/01/2021	2042		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
19/01/2021	2043		Liquidação do Empenho 285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						679,47	679,47	0,00
21/01/2021	2175		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/01/2021	2176		Liquidação do Empenho 310, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						689,92	689,92	0,00
22/01/2021	2178		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/01/2021	2179		Liquidação do Empenho 311, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						700,37	700,37	0,00
25/01/2021	2051		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	2052		Liquidação do Empenho 286, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						702,61	702,61	0,00
26/01/2021	2057		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		4,48			
26/01/2021	2059		Liquidação do Empenho 287, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4,48				
26/01/2021	2181		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
26/01/2021	2182		Liquidação do Empenho 312, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						759,34	759,34	0,00
27/01/2021	2099		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		4,48			
27/01/2021	2100		Liquidação do Empenho 289, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4,48				
Acumulado até o dia:						763,82	763,82	0,00
28/01/2021	2106		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
28/01/2021	2107		Liquidação do Empenho 290, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						766,06	766,06	0,00
29/01/2021	2113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
29/01/2021	2114		Liquidação do Empenho 291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
29/01/2021	2188		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
29/01/2021	2189		Liquidação do Empenho 313, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						799,65	799,65	0,00
02/02/2021	2650		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
02/02/2021	2651		Liquidação do Empenho 377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	2779		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		374,00			
02/02/2021	2780		Liquidação do Empenho 385, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	374,00				
Acumulado até o dia:						1.175,89	1.175,89	0,00
04/02/2021	2785		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,75			
04/02/2021	2786		Liquidação do Empenho 386, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.186,34	1.186,64	0,30C
05/02/2021	2653		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
05/02/2021	2654		Liquidação do Empenho 378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
05/02/2021	2788		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/02/2021	2789		Liquidação do Empenho 387, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.199,03	1.199,33	0,30C
09/02/2021	2656		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,92			
09/02/2021	2657		Liquidação do Empenho 379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,92				
09/02/2021	2791		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/02/2021	2792		Liquidação do Empenho 388, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.227,40	1.227,70	0,30C
10/02/2021	2636		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/02/2021	2637		Liquidação do Empenho 373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/02/2021	2808		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2809		Liquidação do Empenho 393, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2811		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	2812		Liquidação do Empenho 394, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2814		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2815		Liquidação do Empenho 395, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.276,00	1.276,30	0,30C
11/02/2021	2661		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
11/02/2021	2662		Liquidação do Empenho 380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
11/02/2021	2826		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2827		Liquidação do Empenho 396, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2830		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2831		Liquidação do Empenho 397, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2833		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2835		Liquidação do Empenho 398, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2837		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2838		Liquidação do Empenho 399, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.320,04	1.320,34	0,30C
12/02/2021	2595		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
12/02/2021	2596		Liquidação do Empenho 372, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
12/02/2021	2840		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2841		Liquidação do Empenho 400, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/02/2021	2843		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	2844		Liquidação do Empenho 401, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A,REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/02/2021	2846		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2847		Liquidação do Empenho 402, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.444,84	1.445,14	0,30C
19/02/2021	2849		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2850		Liquidação do Empenho 403, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/02/2021	2852		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2853		Liquidação do Empenho 404, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/02/2021	2855		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2856		Liquidação do Empenho 405, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.476,19	1.476,49	0,30C
22/02/2021	2664		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
22/02/2021	2665		Liquidação do Empenho 381, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
22/02/2021	2858		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/02/2021	2859		Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.488,88	1.489,18	0,30C
23/02/2021	2861		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/02/2021	2862		Liquidação do Empenho 407, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/02/2021	2864		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/02/2021	2865		Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.509,78	1.510,08	0,30C
24/02/2021	2867		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/02/2021	2868		Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.520,23	1.520,53	0,30C
25/02/2021	2667		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
25/02/2021	2668		Liquidação do Empenho 382, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
25/02/2021	2870		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/02/2021	2871		Liquidação do Empenho 410, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.532,92	1.533,22	0,30C
26/02/2021	2670		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2671		Liquidação do Empenho 383, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2873		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2874		Liquidação do Empenho 411, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2876		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2877		Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2879		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2880		Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2883		Liquidação do Empenho 414, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2885		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2886		Liquidação do Empenho 415, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2888		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2889		Liquidação do Empenho 416, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2891		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2892		Liquidação do Empenho 417, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
02/03/2021	4059		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	1.616,52	1.616,82	0,30C
02/03/2021	4060		Liquidação do Empenho 598, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/03/2021	4062		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		370,60			
02/03/2021	4063		Liquidação do Empenho 599, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	370,60				
Acumulado até o dia:						1.997,57	1.997,87	0,30C
04/03/2021	4065		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4066		Liquidação do Empenho 600, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/03/2021	4068		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4069		Liquidação do Empenho 601, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/03/2021	4071		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4072		Liquidação do Empenho 602, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.028,92	2.029,22	0,30C
05/03/2021	4074		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/03/2021	4075		Liquidação do Empenho 603, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.039,37	2.039,67	0,30C
10/03/2021	4028		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
10/03/2021	4029		Liquidação do Empenho 597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
10/03/2021	4077		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
10/03/2021	4078		Liquidação do Empenho 604, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.115,67	2.115,97	0,30C
11/03/2021	4083		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/03/2021	4084		Liquidação do Empenho 605, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.126,12	2.126,42	0,30C
12/03/2021	4086		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/03/2021	4087		Liquidação do Empenho 606, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.136,57	2.136,87	0,30C
15/03/2021	4017		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,60			
15/03/2021	4018		Liquidação do Empenho 594, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,60				
15/03/2021	4023		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/03/2021	4024		Liquidação do Empenho 596, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/03/2021	4089		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/03/2021	4090		Liquidação do Empenho 607, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.243,07	2.243,37	0,30C
16/03/2021	4020		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/03/2021	4021		Liquidação do Empenho 595, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.253,52	2.253,82	0,30C
19/03/2021	4092		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
19/03/2021	4093		Liquidação do Empenho 608, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						2.305,77	2.306,07	0,30C
24/03/2021	4099		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
24/03/2021	4100		Liquidação do Empenho 609, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.326,67	2.326,97	0,30C
26/03/2021	4103		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
26/03/2021	4104		Liquidação do Empenho 610, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.358,02	2.358,32	0,30C
30/03/2021	4108		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
30/03/2021	4109		Liquidação do Empenho 611, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.389,37	2.389,67	0,30C
31/03/2021	4113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
31/03/2021	4114		Liquidação do Empenho 612, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.410,27	2.410,57	0,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2021	874	F-094/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.		19,05			
04/01/2021	875	F-094/2021	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	19,05				
Acumulado até o dia:						19,05	19,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1560	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.		46,89			
05/01/2021	1561	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	46,89				
Acumulado até o dia:						65,94	65,94	0,00
04/02/2021	3562	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,74			
04/02/2021	3563	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,74				
Acumulado até o dia:						80,68	80,68	0,00
18/02/2021	3633	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		569,64			
18/02/2021	3634	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	569,64				
Acumulado até o dia:						650,32	650,32	0,00
01/03/2021	3269	F-094/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.		49,70			
01/03/2021	4506	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.		5,71			
01/03/2021	4507	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	5,71				
Acumulado até o dia:						656,03	705,73	49,70C
09/03/2021	4569	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
09/03/2021	4570	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4580	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,95			
09/03/2021	4581	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,95				
09/03/2021	4586	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,78			
09/03/2021	4587	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,78				
Acumulado até o dia:						1.082,76	1.132,46	49,70C
10/03/2021	4245	F-094/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		1.318,54			
10/03/2021	4246	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						1.214,61	2.451,00	1.236,39C
29/03/2021	3270	F-094/2021	Liquidação do Empenho 475, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.PROTOCOLO SISDOC: 00042PAGAR EM: 30/03/2021.	49,70				
Acumulado até o dia:						1.264,31	2.451,00	1.186,69C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
01/02/2021	1009	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.		676,36			
Acumulado até o dia:						0,00	676,36	676,36C
02/02/2021	1010	F-092/2021	Liquidação do Empenho 85, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.21.10160355-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.PAGAR EM: 04/02/2021.	676,36				
Acumulado até o dia:						676,36	676,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2334	F-092/2021	Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.		435,23			
Acumulado até o dia:						676,36	1.111,59	435,23C
02/03/2021	2335	F-092/2021	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 126/2021 do favorecido RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE. REQUERENTE: GILSON ROBERTO DOS SANTOS.	435,23				
Acumulado até o dia:						1.111,59	1.111,59	0,00
08/03/2021	2476	F-092/2021	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.		3.775,74			
Acumulado até o dia:						1.111,59	4.887,33	3.775,74C
09/03/2021	2494	F-092/2021	Liquidação do Empenho 358, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.PAGAR EM: 09/03/2021.	3.775,74				
Acumulado até o dia:						4.887,33	4.887,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
01/03/2021	2398	F-060/2021	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.		455,87			
Acumulado até o dia:						0,00	455,87	455,87C
05/03/2021	2400	F-060/2021	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818.	455,87				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						455,87	455,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2237		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124.		41,80			
02/01/2021	2240		Liquidação do Empenho 326, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						41,80	41,80	0,00
04/01/2021	1835	F-191/2021	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.		319,98			
04/01/2021	1836	F-190/2021	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1179257814-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	159,99				
04/01/2021	1846	F-034/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.488,00			
04/01/2021	1847	F-034/2021	Liquidação do Empenho 265, referente BOLETO BANCARIO nº 343-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1.488,00				
04/01/2021	1848	F-105/2021	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FATURAS 190798 E 190690.		6.789,22			
04/01/2021	1849	F-105/2021	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 190798 / 190690 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/01/2021.	6.789,22				
Acumulado até o dia:						8.479,01	8.639,00	159,99C
14/01/2021	2457	F-022/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.		8,00			
14/01/2021	2458	F-022/2021	Liquidação do Empenho 354, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	8,00				
Acumulado até o dia:						8.487,01	8.647,00	159,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2021	1837	F-190/2021	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1197328020-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	159,99				
Acumulado até o dia:						8.647,00	8.647,00	0,00
01/03/2021	4445		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.175,17			
01/03/2021	4446		Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.175,17				
Acumulado até o dia:						10.822,17	10.822,17	0,00
04/03/2021	3757		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.		1.562,40			
04/03/2021	3758		Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	1.562,40				
Acumulado até o dia:						12.384,57	12.384,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
13/01/2021	828	F-071/2021	Valor empenhado a PONTO ELETRICO FROES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 REFLETORES DE LUZ 30W NA COR VERDE E 05 REFLETORES DE LUZ 100W NA COR BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2021.		1.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.760,00	1.760,00C
26/01/2021	892	F-071/2021	Anulação do empenho do favorecido PONTO ELETRICO FROES LTDA, pois a empresa não tinha o material para pronta entrega, além de exigir o pagamento antecipado ao fornecimento.	1.760,00				
26/01/2021	893	F-071/2021	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.		1.815,42			
26/01/2021	894	F-071/2021	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 988.541 / 988.542 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1.815,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.575,42	3.575,42	0,00
01/02/2021	1400	F-071/2021	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		2.518,80			
Acumulado até o dia:						3.575,42	6.094,22	2.518,80C
09/02/2021	1401	F-071/2021	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 998.791 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 09/03/2021.	2.518,80				
Acumulado até o dia:						6.094,22	6.094,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	1398	F-059/2021	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		919,00			
Acumulado até o dia:						0,00	919,00	919,00C
12/02/2021	1399	F-059/2021	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.627 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.PAGAR EM: 19/02/2021.	919,00				
Acumulado até o dia:						919,00	919,00	0,00
17/03/2021	3009	F-071/2021	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS PARA USO NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0018/2021.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						919,00	5.819,00	4.900,00C
18/03/2021	3093	F-071/2021	Valor empenhado a NADJA MARINA PIRES, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL 70 LITROS VERTISOL, SENDO 1 PARA A SEDE E 2 PARA MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0019/2021.		7.308,00			
Acumulado até o dia:						919,00	13.127,00	12.208,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3153	F-071/2021	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39158 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÉRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.PAGAR EM: 25/03/2021.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						5.819,00	13.127,00	7.308,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
07/01/2021	1552	F-016/2021	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		156,66			
Acumulado até o dia:						0,00	156,66	156,66C
19/01/2021	1553	F-016/2021	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL nº 019300707 do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	156,66				
Acumulado até o dia:						156,66	156,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
12/01/2021	2460		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		95.777,39			
12/01/2021	2462		Liquidação do Empenho 355, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	95.777,39				
Acumulado até o dia:						95.777,39	95.777,39	0,00
10/02/2021	2796		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		96.380,78			
10/02/2021	2797		Liquidação do Empenho 390, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	96.380,78				
Acumulado até o dia:						192.158,17	192.158,17	0,00
10/03/2021	4236	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		96.987,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	4238	F-132/2021	Liquidação do Empenho 615, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	96.987,98				
Acumulado até o dia:						289.146,15	289.146,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1813	C-002/2021	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		376.488,27			
31/01/2021	1814	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 342 do empenho 257, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	376.488,27				
Acumulado até o dia:						376.488,27	376.488,27	0,00
28/02/2021	2998	C-003/2021	Liquidação do Empenho 421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		394.650,10			
28/02/2021	2999	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 574 do empenho 421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	394.650,10				
Acumulado até o dia:						771.138,37	771.138,37	0,00
31/03/2021	4355	C-004/2021	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		394.409,45			
31/03/2021	4356	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 871 do empenho 628, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	394.409,45				
Acumulado até o dia:						1.165.547,82	1.165.547,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
28/02/2021	3001	C-003/2021	Liquidação do Empenho 422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		647,94			
28/02/2021	3002	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 575 do empenho 422, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	647,94				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						647,94	647,94	0,00
31/03/2021	4358	C-004/2021	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.694,49			
31/03/2021	4359	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 872 do empenho 630, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.694,49				
Acumulado até o dia:						2.342,43	2.342,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2021	1817	C-002/2021	Liquidação do Empenho 258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		7.988,01			
31/01/2021	1818	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 343 do empenho 258, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	7.988,01				
Acumulado até o dia:						7.988,01	7.988,01	0,00
28/02/2021	3012	C-003/2021	Liquidação do Empenho 426, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.292,83			
28/02/2021	3013	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 580 do empenho 426, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3.292,83				
Acumulado até o dia:						11.280,84	11.280,84	0,00
31/03/2021	4361	C-004/2021	Liquidação do Empenho 631, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		9.146,48			
31/03/2021	4362	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 873 do empenho 631, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	9.146,48				
Acumulado até o dia:						20.427,32	20.427,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	1821	C-002/2021	Liquidação do Empenho 259, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		52.980,08			
31/01/2021	1822	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 344 do empenho 259, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						52.980,08	52.980,08	0,00
28/02/2021	3016	C-003/2021	Liquidação do Empenho 427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		52.980,08			
28/02/2021	3017	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 582 do empenho 427, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						105.960,16	105.960,16	0,00
31/03/2021	4364	C-004/2021	Liquidação do Empenho 632, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		52.980,08			
31/03/2021	4365	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 874 do empenho 632, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	52.980,08				
Acumulado até o dia:						158.940,24	158.940,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1860	C-002/2021	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		51.878,08			
31/01/2021	1861	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 360 do empenho 269, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	51.878,08				
Acumulado até o dia:						51.878,08	51.878,08	0,00
28/02/2021	3020	C-003/2021	Liquidação do Empenho 428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		52.098,31			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3021	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 428, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	52.098,31				
Acumulado até o dia:						103.976,39	103.976,39	0,00
31/03/2021	4368	C-004/2021	Liquidação do Empenho 633, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		52.368,05			
31/03/2021	4369	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 633, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	52.368,05				
Acumulado até o dia:						156.344,44	156.344,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1863	F-002/2021	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.691,20			
31/01/2021	1864	F-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 361 do empenho 270, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						2.691,20	2.691,20	0,00
28/02/2021	3023	C-003/2021	Liquidação do Empenho 429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.691,20			
28/02/2021	3024	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 585 do empenho 429, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						5.382,40	5.382,40	0,00
31/03/2021	4371	C-004/2021	Liquidação do Empenho 634, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.660,11			
31/03/2021	4372	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 877 do empenho 634, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.660,11				
Acumulado até o dia:						9.042,51	9.042,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1866	C-002/2021	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		19.718,60			
31/01/2021	1867	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 271, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	19.718,60				
Acumulado até o dia:						19.718,60	19.718,60	0,00
28/02/2021	3026	C-003/2021	Liquidação do Empenho 430, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		7.618,61			
28/02/2021	3027	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 586 do empenho 430, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	7.618,61				
Acumulado até o dia:						27.337,21	27.337,21	0,00
31/03/2021	4374	C-004/2021	Liquidação do Empenho 635, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		18.589,93			
31/03/2021	4375	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 878 do empenho 635, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	18.589,93				
Acumulado até o dia:						45.927,14	45.927,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1877	C-002/2021	Liquidação do Empenho 274, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		107.808,14			
31/01/2021	1878	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 367 do empenho 274, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	107.808,14				
Acumulado até o dia:						107.808,14	107.808,14	0,00
28/02/2021	3035	C-003/2021	Liquidação do Empenho 433, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		107.372,89			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3036	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 589 do empenho 433, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	107.372,89				
Acumulado até o dia:						215.181,03	215.181,03	0,00
31/03/2021	4388	C-004/2021	Liquidação do Empenho 638, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		111.292,86			
31/03/2021	4389	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 883 do empenho 638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	111.292,86				
Acumulado até o dia:						326.473,89	326.473,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1021		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		41.317,46			
Acumulado até o dia:						0,00	41.317,46	41.317,46C
05/02/2021	2399		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	41.317,46				
Acumulado até o dia:						41.317,46	41.317,46	0,00
26/02/2021	2291		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		41.081,34			
Acumulado até o dia:						41.317,46	82.398,80	41.081,34C
05/03/2021	3139		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 436 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	41.081,34				
Acumulado até o dia:						82.398,80	82.398,80	0,00
26/03/2021	3204	C-005/2021	Liquidação do Empenho 459, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.		255,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	3207	C-005/2021	Liquidação do Empenho 460, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES. PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.		392,37			
Acumulado até o dia:						82.398,80	83.046,93	648,13C
30/03/2021	4311	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	392,37				
Acumulado até o dia:						82.791,17	83.046,93	255,76C
31/03/2021	3665		Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025557VENCIMENTO: 07/04/2021.		42.487,68			
Acumulado até o dia:						82.791,17	125.534,61	42.743,44C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1375		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.		5.130,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.130,63	5.130,63C
25/02/2021	2707		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	5.130,63				
Acumulado até o dia:						5.130,63	5.130,63	0,00
26/02/2021	2951		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		5.170,58			
Acumulado até o dia:						5.130,63	10.301,21	5.170,58C
25/03/2021	4308		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5.170,58				
Acumulado até o dia:						10.301,21	10.301,21	0,00
31/03/2021	3835		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 23/04/2021.		5.427,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.301,21	15.729,11	5.427,90C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1874	C-002/2021	Liquidação do Empenho 273, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.668,34			
31/01/2021	1875	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	30.668,34				
Acumulado até o dia:						30.668,34	30.668,34	0,00
04/02/2021	3414	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		25,60			
04/02/2021	3415	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	25,60				
Acumulado até o dia:						30.693,94	30.693,94	0,00
23/02/2021	1796	C-003/2021	Liquidação do Empenho 256, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/02/2021.		63,00			
Acumulado até o dia:						30.693,94	30.756,94	63,00C
24/02/2021	2778	C-003/2021	Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	63,00				
Acumulado até o dia:						30.756,94	30.756,94	0,00
28/02/2021	3032	C-003/2021	Liquidação do Empenho 432, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		30.630,89			
28/02/2021	3033	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	30.630,89				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.387,83	61.387,83	0,00
08/03/2021	2473	C-004/2021	Liquidação do Empenho 357, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.PAGAR EM: 09/03/2021.		66,00			
Acumulado até o dia:						61.387,83	61.453,83	66,00C
10/03/2021	4317	C-004/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	66,00				
Acumulado até o dia:						61.453,83	61.453,83	0,00
23/03/2021	3156	C-004/2021	Liquidação do Empenho 449, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/03/2021.		148,50			
23/03/2021	3783	C-004/2021	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	148,50				
Acumulado até o dia:						61.602,33	61.602,33	0,00
31/03/2021	4384	C-004/2021	Liquidação do Empenho 637, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		30.904,73			
31/03/2021	4385	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 881 do empenho 637, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30.904,73				
Acumulado até o dia:						92.507,06	92.507,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	2235	C-002/2021	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28041 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.834,11			
31/01/2021	2236	C-002/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 426 do empenho 325, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28041, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	30.834,11				
Acumulado até o dia:						30.834,11	30.834,11	0,00
28/02/2021	3663	C-003/2021	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/84521 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		31.857,58			
28/02/2021	3664	C-003/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 748 do empenho 552, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/84521 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	31.857,58				
Acumulado até o dia:						62.691,69	62.691,69	0,00
31/03/2021	4929	C-004/2021	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		33.789,14			
31/03/2021	4930	C-004/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1006 do empenho 746, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141431 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	33.789,14				
Acumulado até o dia:						96.480,83	96.480,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	2232	C-002/2021	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.762,45			
31/01/2021	2233	C-002/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						1.762,45	1.762,45	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3668	C-003/2021	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 264005 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.745,00			
28/02/2021	3669	C-003/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 750 do empenho 553, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 264005, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.745,00				
Acumulado até o dia:						3.507,45	3.507,45	0,00
31/03/2021	4936	C-004/2021	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272189 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.814,80			
31/03/2021	4937	C-004/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1007 do empenho 747, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272189 REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.814,80				
Acumulado até o dia:						5.322,25	5.322,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
14/01/2021	884	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021		21.965,42			
14/01/2021	885	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021		54.087,61			
Acumulado até o dia:						0,00	76.053,03	76.053,03C
20/01/2021	1169	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 97 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	21.965,42				
20/01/2021	1170	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 98 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	54.087,61				
Acumulado até o dia:						76.053,03	76.053,03	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1350	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021		21.428,36			
18/02/2021	1351	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021		55.081,16			
Acumulado até o dia:						76.053,03	152.562,55	76.509,52C
22/02/2021	1599	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021		360,73			
22/02/2021	1607	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021		515,53			
22/02/2021	2418	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 250 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	55.081,16				
22/02/2021	2419	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 249 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,	21.428,36				
Acumulado até o dia:						152.562,55	153.438,81	876,26C
25/02/2021	1899	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021		774,12			
25/02/2021	2427	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 299 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	515,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2428	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 297 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	360,73				
Acumulado até o dia:						153.438,81	154.212,93	774,12C
01/03/2021	2726	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 375 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO r REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	774,12				
Acumulado até o dia:						154.212,93	154.212,93	0,00
08/03/2021	2447	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JANDESON FREIRE SILVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021		451,43			
08/03/2021	2448	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 09/03/2021		14,12			
Acumulado até o dia:						154.212,93	154.678,48	465,55C
10/03/2021	3954	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 477 do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	14,12				
10/03/2021	3957	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	451,43				
Acumulado até o dia:						154.678,48	154.678,48	0,00
15/03/2021	2991	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.		22.158,69			
15/03/2021	2992	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.		56.634,60			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						154.678,48	233.471,77	78.793,29C
22/03/2021	3885	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 572 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	56.634,60				
22/03/2021	3887	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 571 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	22.158,69				
Acumulado até o dia:						233.471,77	233.471,77	0,00
24/03/2021	3168	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024907VENCIMENTO: 25/03/2021.		698,22			
Acumulado até o dia:						233.471,77	234.169,99	698,22C
25/03/2021	3178	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024997VENCIMENTO: 26/03/2021.		419,20			
25/03/2021	3181	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038VENCIMENTO: 26/03/2021.		354,92			
25/03/2021	3874	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 624 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	698,22				
Acumulado até o dia:						234.169,99	234.944,11	774,12C
26/03/2021	3785	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 628 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	419,20				
26/03/2021	3786	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 630 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038	354,92				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						234.944,11	234.944,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	687	F-145/2021	Liquidação do Empenho 12, 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/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/01/2021	691	147/2021	Liquidação do Empenho 14, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/01/2021	1188	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	6.230,00	2.225,00C
05/01/2021	1197	147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.230,00	0,00
08/01/2021	740	F-144/2021	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MÁGNO 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	742	F-149/2021	Liquidação do Empenho 24, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
08/01/2021	744	F-148/2021	Liquidação do Empenho 25, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
08/01/2021	746	F-145/2021	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
08/01/2021	750	F-147/2021	Liquidação do Empenho 28, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
12/01/2021	1166	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
12/01/2021	1174	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
12/01/2021	1175	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
						6.230,00	17.355,00	11.125,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	1176	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
12/01/2021	2659	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.355,00	17.355,00	0,00
13/01/2021	815	F-169/2021	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/01/2021.		408,10			
Acumulado até o dia:						17.355,00	17.763,10	408,10C
14/01/2021	1179	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 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:						17.763,10	17.763,10	0,00
18/01/2021	1127	F-171/2021	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		224,95			
18/01/2021	1129	F-058/2021	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		132,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	1131	F-154/2021	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
Acumulado até o dia:						17.763,10	18.235,95	472,85C
19/01/2021	1133	F-058/2021	Liquidação do Empenho 112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETIVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.786,85			
19/01/2021	2023	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
19/01/2021	2074	F-058/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	132,95				
19/01/2021	2075	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	224,95				
Acumulado até o dia:						18.235,95	20.022,80	1.786,85C
20/01/2021	1135	F-145/2021	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1137	F-147/2021	Liquidação do Empenho 114, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						18.235,95	23.582,80	5.346,85C
21/01/2021	2072	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
21/01/2021	2073	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.786,85				
Acumulado até o dia:						21.357,80	23.582,80	2.225,00C
22/01/2021	1142	F-144/2021	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
22/01/2021	1144	F-149/2021	Liquidação do Empenho 117, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
22/01/2021	1146	F-148/2021	Liquidação do Empenho 118, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						21.357,80	30.257,80	8.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	1148	F-145/2021	Liquidação do Empenho 119, 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 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
25/01/2021	1150	F-145/2020	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						21.357,80	36.487,80	15.130,00C
26/01/2021	915	F-058/2021	Liquidação do Empenho 64, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.		168,95			
26/01/2021	917	F-167/2020	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.		168,95			
26/01/2021	919	F-058/2021	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.		228,95			
26/01/2021	2024	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	2067	F-145/2020	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
26/01/2021	2068	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
26/01/2021	2069	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
26/01/2021	2070	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
26/01/2021	2071	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						36.487,80	37.054,65	566,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	941	F-157/2021	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAÍ (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 28/01/2021.		415,14			
Acumulado até o dia:						36.487,80	37.469,79	981,99C
28/01/2021	1409	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAÍ (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	415,14				
28/01/2021	1410	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
28/01/2021	1411	F-058/2021	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
28/01/2021	1412	F-167/2020	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	168,95				
Acumulado até o dia:						37.469,79	37.469,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/01/2021	954	F-058/2021	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90				
29/01/2021	1425	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,90					
Acumulado até o dia:							38.752,69	38.752,69	0,00
03/02/2021	1034	F-161/2021	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75				
Acumulado até o dia:							38.752,69	38.879,44	126,75C
04/02/2021	1036	F-145/2021	Liquidação do Empenho 91, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00				
04/02/2021	1046	F-147/2021	Liquidação do Empenho 95, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
04/02/2021	2308	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 148 do empenho 90, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	2722	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 149 do empenho 91, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						43.774,44	45.999,44	2.225,00C
08/02/2021	1191	F-163/2021	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
08/02/2021	1193	F-059/2021	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
Acumulado até o dia:						43.774,44	46.247,84	2.473,40C
09/02/2021	1202	F-144/2021	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
09/02/2021	1204	F-149/2021	Liquidação do Empenho 132, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
09/02/2021	1206	F-148/2021	Liquidação do Empenho 133, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						43.774,44	52.922,84	9.148,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	2324	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 196 do empenho 132, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
10/02/2021	2326	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 195 do empenho 131, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						48.224,44	52.922,84	4.698,40C
11/02/2021	2325	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 197 do empenho 133, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
11/02/2021	2408	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 192 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,45				
11/02/2021	2410	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 193 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
11/02/2021	2718	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 154 do empenho 95, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						52.922,84	52.922,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1295	F-059/2021	Liquidação do Empenho 157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
12/02/2021	1299	F-059/2021	Liquidação do Empenho 159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.786,85			
12/02/2021	1302	F-059/2021	Liquidação do Empenho 160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.346,85			
12/02/2021	2274	F-059/2021	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.346,85				
12/02/2021	2275	F-059/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 233 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	228,95				
12/02/2021	2276	F-059/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.786,85				

Acumulado até o dia:

56.285,49

56.285,49

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código F6FB-8CEA-4172-EF46.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1347	F-145/2021	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						56.285,49	60.290,49	4.005,00C
19/02/2021	1395	F-147/2021	Liquidação do Empenho 181, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/02/2021	3055	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 247 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						60.290,49	62.515,49	2.225,00C
22/02/2021	1538	F-144/2021	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
22/02/2021	1540	F-149/2021	Liquidação do Empenho 203, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
22/02/2021	1542	F-148/2021	Liquidação do Empenho 204, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	1766	F-059/2021	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
Acumulado até o dia:						60.290,49	69.314,44	9.023,95C
23/02/2021	2306	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2.225,00				
23/02/2021	2307	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
23/02/2021	2721	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 262 do empenho 181, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
23/02/2021	3061	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 285 do empenho 204, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						69.190,49	69.314,44	123,95C
25/02/2021	2429	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	123,95				
Acumulado até o dia:						69.314,44	69.314,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2224	F-145/2021	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		1.335,00			
26/02/2021	2228	F-059/2021	Liquidação do Empenho 322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			
26/02/2021	2516	F-059/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
26/02/2021	2758	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
05/03/2021	2440	F-175/2021	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		129,26		71.654,44	0,00
05/03/2021	2442	F-157/2021	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICTAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.		705,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.654,44	72.488,91	834,47C
09/03/2021	3128	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	129,26				
Acumulado até o dia:						71.783,70	72.488,91	705,21C
10/03/2021	2532	F-149/2021	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		4.005,00			
10/03/2021	2534	F-145/2021	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
10/03/2021	2539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
10/03/2021	2541	F-147/2021	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	3953	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	705,21				
Acumulado até o dia:						72.488,91	88.508,91	16.020,00C
11/03/2021	2795	F-145/2021	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
11/03/2021	3939	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						73.378,91	89.398,91	16.020,00C
12/03/2021	3946	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	3947	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	4.005,00				
12/03/2021	4288	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						85.393,91	89.398,91	4.005,00C
15/03/2021	3948	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, 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 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						89.398,91	89.398,91	0,00
17/03/2021	3067	F-150/2021	Liquidação do Empenho 437, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/03/2021.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						89.398,91	90.733,91	1.335,00C
18/03/2021	3070	F-144/2021	Liquidação do Empenho 438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	3963	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						92.513,91	93.848,91	1.335,00C
19/03/2021	3966	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						93.848,91	93.848,91	0,00
24/03/2021	3177	F-158/2021	Liquidação do Empenho 452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 024914PAGAR EM: 25/03/2021		124,65			
Acumulado até o dia:						93.848,91	93.973,56	124,65C
25/03/2021	3194	F-145/2021	Liquidação do Empenho 455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.		4.005,00			
25/03/2021	3198	F-060/2021	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025059PAGAR EM: 26/03/2021.		2.290,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	3782	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	124,65				
Acumulado até o dia:						93.973,56	100.269,36	6.295,80C
26/03/2021	3807	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
26/03/2021	3868	F-060/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES -MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.290,80				
Acumulado até o dia:						100.269,36	100.269,36	0,00
30/03/2021	3323	F-175/2021	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPESTRE COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 31/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. Nº DOCUMENTO: 15PAGAR EM: 30/03/2021.		129,26			
30/03/2021	3378	F-148/2021	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
30/03/2021	3380	F-060/2021	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312		238,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3382	F-163/2021	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025177PAGAR ATÉ: 01/04/2021.		124,45			
30/03/2021	3802	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
30/03/2021	3806	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 667 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	129,26				
30/03/2021	4396	F-060/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 681 do empenho 498, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	238,95				
30/03/2021	5033	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	124,45				
Acumulado até o dia:						101.207,02	101.207,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		0,00
03/03/2021	2358	F-141/2021	Liquidação do Empenho 340, 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. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	2360	F-141/2021	Liquidação do Empenho 341, 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. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	712,00C
04/03/2021	3147	F-141/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	356,00				
04/03/2021	3148	F-141/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	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
21/01/2021	1830	F-045/2021	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0018/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).		3.609,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.609,89	3.609,89C
31/01/2021	1831	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	3.609,89				
Acumulado até o dia:						3.609,89	3.609,89	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente e Informática					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2021	1577	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		674,95			
05/01/2021	1578	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674,95				
Acumulado até o dia:						674,95	674,95	0,00
14/01/2021	1672	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
14/01/2021	1673	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						714,95	714,95	0,00
04/02/2021	3558	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,83			
04/02/2021	3559	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,83				
Acumulado até o dia:						856,78	856,78	0,00
05/02/2021	3284	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		50,84			
05/02/2021	3285	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	50,84				
Acumulado até o dia:						907,62	907,62	0,00
12/02/2021	3384	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		86,00			
12/02/2021	3385	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	86,00				
Acumulado até o dia:						993,62	993,62	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3530	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		209,00			
18/02/2021	3531	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	209,00				
18/02/2021	3619	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,90			
18/02/2021	3620	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,90				
Acumulado até o dia:						1.309,52	1.309,52	0,00
01/03/2021	2350	F-059/2021	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 049.810 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810. VENCIMENTO 04/03/2021.		722,40			
01/03/2021	2484	F-059/2021	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14632 do favorecido MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO (MECANICAS MARCA DÁGUA, MARCA SHINY, MODELO ES) PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS. PROC. C 011/2021. DISPENSA 011/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.		2.500,00			
01/03/2021	4482	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		329,57			
01/03/2021	4483	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	329,57				
01/03/2021	4502	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL		5,17			
01/03/2021	4503	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	5,17				
Acumulado até o dia:						1.644,26	4.866,66	3.222,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2505	F-059/2021	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38877 do favorecido WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.VENCIMENTO:11/03/2021.		15.919,16			
Acumulado até o dia:						1.644,26	20.785,82	19.141,56C
04/03/2021	3125	F-059/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.	722,40				
Acumulado até o dia:						2.366,66	20.785,82	18.419,16C
09/03/2021	4540	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		395,00			
09/03/2021	4541	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	395,00				
09/03/2021	4550	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,60			
09/03/2021	4551	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,60				
Acumulado até o dia:						2.882,26	21.301,42	18.419,16C
11/03/2021	4207	F-059/2021	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.	15.919,16				
Acumulado até o dia:						18.801,42	21.301,42	2.500,00C
17/03/2021	3112	F-060/2021	Liquidação do Empenho 419, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 127101 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.VENCIMENTO: 16/04/2021.		1.040,16			
Acumulado até o dia:						18.801,42	22.341,58	3.540,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	3083	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.557 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO:23/03/2021.		210,82			
Acumulado até o dia:						18.801,42	22.552,40	3.750,98C
23/03/2021	5030	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 601 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4557 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	210,82				
Acumulado até o dia:						19.012,24	22.552,40	3.540,16C
30/03/2021	3800	F-059/2021	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 490 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14632 REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						21.512,24	22.552,40	1.040,16C
31/03/2021	3710	F-060/2021	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6804 do favorecido GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794VENCIMENTO EM: 08/04/2021.		1.136,00			
Acumulado até o dia:						21.512,24	23.688,40	2.176,16C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	1716	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,60			
07/01/2021	1717	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,60				
Acumulado até o dia:						67,60	67,60	0,00
14/01/2021	1472	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
14/01/2021	1473	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1523	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,78			
14/01/2021	1524	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,78				
14/01/2021	1676	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,41			
14/01/2021	1677	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,41				
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	1768	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,40	543,79	543,79	0,00
01/02/2021	1769	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,40				
Acumulado até o dia:								
04/02/2021	3219	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		132,00	743,19	743,19	0,00
04/02/2021	3220	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	132,00				
04/02/2021	3360	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.		86,78			
04/02/2021	3361	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	86,78				
04/02/2021	3430	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,70			
04/02/2021	3431	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,70				
Acumulado até o dia:								
18/02/2021	3227	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		54,22	1.076,67	1.076,67	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3228	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	54,22				
18/02/2021	3525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		54,57			
18/02/2021	3526	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	54,57				
Acumulado até o dia:						1.185,46	1.185,46	0,00
01/03/2021	4413	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		34,07			
01/03/2021	4414	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	34,07				
01/03/2021	4859	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,84			
01/03/2021	4860	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,84				
Acumulado até o dia:						1.457,37	1.457,37	0,00
09/03/2021	4625	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
09/03/2021	4626	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,03				
Acumulado até o dia:						1.549,40	1.549,40	0,00
15/03/2021	2994	F-059/2021	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6618 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08. VENCIMENTO: 24/03/2021.		453,36			
Acumulado até o dia:						1.549,40	2.002,76	453,36C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4672	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,12			
16/03/2021	4673	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,12				
Acumulado até o dia:						1.612,52	2.065,88	453,36C
18/03/2021	4604	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,80			
18/03/2021	4605	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,80				
18/03/2021	4737	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
18/03/2021	4738	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.056,32	2.509,68	453,36C
23/03/2021	4699	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,25			
23/03/2021	4700	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,25				
23/03/2021	4882	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,30			
23/03/2021	4883	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,30				
Acumulado até o dia:						2.230,87	2.684,23	453,36C
24/03/2021	5032	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 573 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08.	453,36				
Acumulado até o dia:						2.684,23	2.684,23	0,00
30/03/2021	3706	F-059/2021	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6722 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 030/2021 - PEDIDO 09. PROTOCOLO SISDOC: 025721VENCIMENTO: 10/04/2021.		958,58			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.684,23	3.642,81	958,58C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	912	F-058/2021	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021, O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DO CRO-MG, E NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.		206,27			
Acumulado até o dia:						0,00	206,27	206,27C
28/01/2021	1413	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	206,27				
Acumulado até o dia:						206,27	206,27	0,00
01/02/2021	1380	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38076455 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,93.VENCIMENTO: 01/03/2021.		2.802,15			
Acumulado até o dia:						206,27	3.008,42	2.802,15C
04/02/2021	3578	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos , DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
04/02/2021	3579	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos , DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						406,27	3.208,42	2.802,15C
01/03/2021	2461	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38321860 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,54.VENCIMENTO: 01/04/2021.		2.527,35			
01/03/2021	2729	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 255 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38076455 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2.802,15				
Acumulado até o dia:						3.208,42	5.735,77	2.527,35C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	988	F-058/2021	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5162 do favorecido MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.PAGAR EM: 02/02/2021.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
02/02/2021	2416	F-058/2021	Pago a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 128 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5162 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
15/03/2021	3115	F-060/2021	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1946 do favorecido ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.VENCIMENTO: 14/04/2021.		2.142,89			
Acumulado até o dia:						850,00	2.992,89	2.142,89C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1615	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,56			
05/01/2021	1616	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,56				
05/01/2021	1649	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,60			
05/01/2021	1650	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,60				
Acumulado até o dia:						186,16	186,16	0,00
14/01/2021	1490	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.199,83			
14/01/2021	1491	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.199,83				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.385,99	1.385,99	0,00
04/02/2021	3440	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		199,90			
04/02/2021	3441	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	199,90				
04/02/2021	3460	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.		14,00			
04/02/2021	3461	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	14,00				
04/02/2021	3588	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,56			
04/02/2021	3589	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,56				
Acumulado até o dia:						1.626,45	1.626,45	0,00
18/02/2021	3624	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,68			
18/02/2021	3625	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,68				
Acumulado até o dia:						1.824,13	1.824,13	0,00
19/02/2021	1493	F-024/2021	Devolução N.º 95 em 19/02/2021 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 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.199,83			
19/02/2021	1494	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.199,83				
Acumulado até o dia:						3.023,96	3.023,96	0,00
01/03/2021	4842	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,90			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4843	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,90				
Acumulado até o dia:						3.053,86	3.053,86	0,00
09/03/2021	4560	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		421,00			
09/03/2021	4561	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	421,00				
Acumulado até o dia:						3.474,86	3.474,86	0,00
16/03/2021	4667	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,00			
16/03/2021	4668	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,00				
16/03/2021	4677	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
16/03/2021	4678	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						3.556,86	3.556,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1504	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
05/01/2021	1505	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
05/01/2021	1633	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,42			
05/01/2021	1634	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,42				
05/01/2021	1749	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,77			
05/01/2021	1750	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,77				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1758	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,65			
05/01/2021	1759	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,65				
Acumulado até o dia:						557,84	557,84	0,00
07/01/2021	1732	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,45			
07/01/2021	1733	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,45				
Acumulado até o dia:						708,29	708,29	0,00
14/01/2021	1528	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,11			
14/01/2021	1529	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,11				
14/01/2021	1668	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,26			
14/01/2021	1669	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,26				
14/01/2021	1692	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,63			
14/01/2021	1693	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,63				
14/01/2021	1708	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,21			
14/01/2021	1709	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,21				
Acumulado até o dia:						1.514,50	1.514,50	0,00
01/02/2021	1772	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,10			
01/02/2021	1773	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.616,60	1.616,60	0,00
04/02/2021	3223	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,45			
04/02/2021	3224	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,45				
04/02/2021	3370	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,28			
04/02/2021	3371	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,28				
04/02/2021	3502	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,64			
04/02/2021	3503	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,64				
04/02/2021	3598	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,62			
04/02/2021	3599	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,62				
Acumulado até o dia:						2.089,59	2.089,59	0,00
05/02/2021	3288	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,16			
05/02/2021	3289	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,16				
Acumulado até o dia:						2.098,75	2.098,75	0,00
09/02/2021	1531	F-028/2021	Devolução N.º 101 em 09/02/2021 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 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,11			
09/02/2021	1532	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,11				
Acumulado até o dia:						2.338,86	2.338,86	0,00
11/02/2021	3255	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,49			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	3256	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,49				
Acumulado até o dia:						2.634,35	2.634,35	0,00
12/02/2021	2752	F-023/2021	Devolução N.º 151 em 12/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,77			
12/02/2021	2753	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,77				
12/02/2021	2761	F-026/2021	Devolução N.º 153 em 12/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,65			
12/02/2021	2762	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,65				
12/02/2021	3406	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		264,51			
12/02/2021	3407	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	264,51				
Acumulado até o dia:						3.277,28	3.277,28	0,00
18/02/2021	3237	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
18/02/2021	3238	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
18/02/2021	3343	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
18/02/2021	3344	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
18/02/2021	3540	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		214,97			
18/02/2021	3541	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	214,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3639	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		307,02			
18/02/2021	3640	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	307,02				
Acumulado até o dia:						3.829,99	3.829,99	0,00
19/02/2021	1507	F-024/2021	Devolução N.º 97 em 19/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
19/02/2021	1508	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
19/02/2021	1636	F-013/2021	Devolução N.º 123 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,42			
19/02/2021	1637	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,42				
19/02/2021	2775	F-022/2021	Devolução N.º 131 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,26			
19/02/2021	2776	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,26				
19/02/2021	3650	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
19/02/2021	3651	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						4.423,67	4.423,67	0,00
22/02/2021	2743	F-017/2021	Devolução N.º 147 em 22/02/2021 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 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,45			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2744	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,45				
Acumulado até o dia:						4.574,12	4.574,12	0,00
24/02/2021	1890	F-021/2021	Devolução N.º 137 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,63			
24/02/2021	1891	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,63				
Acumulado até o dia:						4.580,75	4.580,75	0,00
28/02/2021	3438	F-019/2021	Liquidação do Empenho 511, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021		4,32			
Acumulado até o dia:						4.580,75	4.585,07	4,32C
01/03/2021	4527	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			
01/03/2021	4528	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
01/03/2021	4654	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
01/03/2021	4655	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
01/03/2021	4869	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,71			
01/03/2021	4870	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,71				
01/03/2021	4906		Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		347,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4907		Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 997 do empenho 738, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	347,99				
Acumulado até o dia:						5.109,96	5.114,28	4,32C
03/03/2021	2768	F-025/2021	Devolução N.º 141 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,21			
03/03/2021	2769	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,21				
03/03/2021	3543	F-028/2021	Devolução N.º 566 em 03/03/2021 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 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		214,97			
03/03/2021	3544	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	214,97				
Acumulado até o dia:						5.495,14	5.499,46	4,32C
04/03/2021	4786	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,05			
04/03/2021	4787	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,05				
Acumulado até o dia:						5.732,19	5.736,51	4,32C
09/03/2021	3409	F-026/2021	Devolução N.º 542 em 09/03/2021 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 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		264,51			
09/03/2021	3410	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	264,51				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	3727	F-027/2021	Devolução N.º 156 em 09/03/2021 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 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,10			
09/03/2021	3728	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,10				
09/03/2021	4592	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
09/03/2021	4593	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
09/03/2021	4635	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,09			
09/03/2021	4636	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,09				
09/03/2021	4769	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,75			
09/03/2021	4770	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				
Acumulado até o dia:						6.712,23	6.716,55	4,32C
11/03/2021	3505	F-023/2021	Devolução N.º 559 em 11/03/2021 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 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,64			
11/03/2021	3506	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,64				
Acumulado até o dia:						6.887,87	6.892,19	4,32C
16/03/2021	3240	F-015/2021	Devolução N.º 517 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
16/03/2021	3241	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4692	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
16/03/2021	4693	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47				
16/03/2021	4830	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,44			
16/03/2021	4831	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44				
Acumulado até o dia:						7.103,78	7.108,10	4,32C
17/03/2021	3373	F-017/2021	Devolução N.º 537 em 17/03/2021 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 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,28			
17/03/2021	3374	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,28				
17/03/2021	3601	F-013/2020	Devolução N.º 577 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,62			
17/03/2021	3602	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,62				
17/03/2021	3642	F-013/2021	Devolução N.º 584 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		307,02			
17/03/2021	3643	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	307,02				
Acumulado até o dia:						7.656,70	7.661,02	4,32C
18/03/2021	4609	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
18/03/2021	4610	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	4752	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92			
18/03/2021	4753	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
Acumulado até o dia:						10.103,57	10.107,89	4,32C
23/03/2021	4714	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
23/03/2021	4715	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
23/03/2021	4893	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
23/03/2021	4894	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
Acumulado até o dia:						10.362,55	10.366,87	4,32C
26/03/2021	3476	F-021/2021	Devolução N.º 520 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,49			
26/03/2021	3477	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,49				
Acumulado até o dia:						10.658,04	10.662,36	4,32C
29/03/2021	3722	F-024/2021	Devolução N.º 525 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,16			
29/03/2021	3723	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,16				
29/03/2021	3741	F-025/2021	Devolução N.º 532 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
29/03/2021	3742	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.672,92	10.677,24	4,32C
31/03/2021	3717	F-025/2021	Devolução N.º 514 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,45			
31/03/2021	3718	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,45				
Acumulado até o dia:						10.724,37	10.728,69	4,32C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1610	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,00			
05/01/2021	1611	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	156,00				
05/01/2021	1644	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
05/01/2021	1645	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
05/01/2021	1740	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,23			
05/01/2021	1741	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,23				
05/01/2021	1754	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,35			
05/01/2021	1755	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,35				
Acumulado até o dia:						493,58	493,58	0,00
14/01/2021	1484	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,93			
14/01/2021	1485	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,93				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1513	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
14/01/2021	1514	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
14/01/2021	1659	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,74			
14/01/2021	1660	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,74				
14/01/2021	1684	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,96			
14/01/2021	1685	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,96				
14/01/2021	1704	F-025/2021			44,00			
14/01/2021	1705	F-025/2021		44,00				
Acumulado até o dia:						717,21	717,21	0,00
01/02/2021	3259	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,63			
01/02/2021	3260	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,63				
Acumulado até o dia:						805,84	805,84	0,00
04/02/2021	3426	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,		62,78			
04/02/2021	3427	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	62,78				
04/02/2021	3455	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		48,00			
04/02/2021	3456	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	48,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3492	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,96			
04/02/2021	3493	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,96				
Acumulado até o dia:						960,58	960,58	0,00
11/02/2021	3247	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		36,00			
11/02/2021	3248	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	36,00				
11/02/2021	3251	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,51			
11/02/2021	3252	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	168,51				
Acumulado até o dia:						1.165,09	1.165,09	0,00
12/02/2021	3389	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		14,00			
12/02/2021	3390	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	14,00				
12/02/2021	3401	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		166,80			
12/02/2021	3402	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	166,80				
Acumulado até o dia:						1.345,89	1.345,89	0,00
18/02/2021	3510	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		32,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3511	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.377,89	1.377,89	0,00
01/03/2021	4487	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
01/03/2021	4488	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
01/03/2021	4721	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,44			
01/03/2021	4722	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,44				
01/03/2021	4848	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,64			
01/03/2021	4849	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,64				
Acumulado até o dia:						1.891,97	1.891,97	0,00
02/03/2021	4793	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		173,67			
02/03/2021	4794	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	173,67				
Acumulado até o dia:						2.065,64	2.065,64	0,00
04/03/2021	4781	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
04/03/2021	4782	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						2.078,59	2.078,59	0,00
09/03/2021	4620	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,21			
09/03/2021	4621	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,21				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4764	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,25			
09/03/2021	4765	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,25				
Acumulado até o dia:						2.178,05	2.178,05	0,00
16/03/2021	4662	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
16/03/2021	4663	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
16/03/2021	4818	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		149,56			
16/03/2021	4819	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	149,56				
Acumulado até o dia:						2.359,61	2.359,61	0,00
18/03/2021	4747	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,79			
18/03/2021	4748	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,79				
Acumulado até o dia:						2.412,40	2.412,40	0,00
23/03/2021	4704	F-020/2021			68,06			
23/03/2021	4705	F-020/2021		68,06				
Acumulado até o dia:						2.480,46	2.480,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
23/02/2021	3825	F-058/2021	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 901 do favorecido WGIL COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.		1.033,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.033,00	1.033,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	3827	F-058/2021	Pago a WGIL COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 792 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 901 REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	1.033,00				
Acumulado até o dia:						1.033,00	1.033,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					0,00
24/02/2021	1858	F-072/2021	Liquidação do Empenho 268, referente RECIBO nº do favorecido FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.PAGAR ATÉ: 25/02/2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
25/02/2021	2425	F-072/2021	Pago a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, liquidação 359 do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
27/01/2021	1298		Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 8660 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.		880,00			
27/01/2021	1300		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 234 do empenho 158, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	880,00				
27/01/2021	1307		Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 8661 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.		1.860,00			
27/01/2021	1308		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 237 do empenho 161, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1.860,00				
27/01/2021	1312		Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 8662 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.		6.260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1313		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 238 do empenho 162, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO HYNDAT SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	6.260,00				
27/01/2021	1318		Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL nº 8665 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.		1.070,00			
27/01/2021	1319		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 239 do empenho 163, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1.070,00				
27/01/2021	1323		Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 8666 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.		1.000,00			
27/01/2021	1324		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 240 do empenho 164, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1.000,00				
27/01/2021	1331		Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 8659 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.		1.650,00			
27/01/2021	1332		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 241 do empenho 165, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1.650,00				
27/01/2021	1335		Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 8664 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.		1.550,00			
27/01/2021	1336		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 242 do empenho 166, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1.550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1338		Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL nº 8663 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.		2.825,00			
27/01/2021	1339		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 243 do empenho 167, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						17.095,00	17.095,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/01/2021	887	C-002/2021	Liquidação do Empenho 52, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 19/01/2021.		156,19			
Acumulado até o dia:						0,00	156,19	156,19C
19/01/2021	1167	C-002/2021	Pago a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, liquidação 99 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	156,19				
Acumulado até o dia:						156,19	156,19	0,00
31/01/2021	1871	C-002/2021	Liquidação do Empenho 272, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		10.978,00			
31/01/2021	1872	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 365 do empenho 272, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	10.978,00				
Acumulado até o dia:						11.134,19	11.134,19	0,00
05/02/2021	1111	C-003/2021	Liquidação do Empenho 102, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 09/02/2021.		133,07			
Acumulado até o dia:						11.134,19	11.267,26	133,07C
09/02/2021	2413	C-003/2021	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 165 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	133,07				
Acumulado até o dia:						11.267,26	11.267,26	0,00
28/02/2021	3029	C-003/2021	Liquidação do Empenho 431, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		9.980,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3030	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 587 do empenho 431, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						21.247,26	21.247,26	0,00
31/03/2021	4381	C-004/2021	Liquidação do Empenho 636, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		11.277,40			
31/03/2021	4382	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 880 do empenho 636, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	11.277,40				
Acumulado até o dia:						32.524,66	32.524,66	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
15/01/2021	1107	F-052/2021	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
15/01/2021	1115	F-053/2021	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
15/01/2021	1117	F-051/2021	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
15/01/2021	1119	F-055/2021	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	4.480,00C
18/01/2021	2034	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
18/01/2021	2079	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	2080	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
18/01/2021	2081	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
29/01/2021	962	F-051/2020	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
29/01/2021	964	F-052/2021	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
29/01/2021	966	F-053/2021	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
29/01/2021	968	F-055/2021	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
29/01/2021	1416	F-051/2020	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
29/01/2021	1419	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
29/01/2021	1422	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
29/01/2021	1589	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	1880	C-002/2021	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.792,00			
31/01/2021	1881	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						10.752,00	10.752,00	0,00
12/02/2021	1284	F-051/2021	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	1287	F-055/2021	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	1289	F-053/2021	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	1291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
12/02/2021	2263	F-055/2021	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
12/02/2021	2269	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
12/02/2021	2271	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				
12/02/2021	2423	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.232,00	15.232,00	0,00
26/02/2021	2200	F-051/2021	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
26/02/2021	2203	F-052/2021	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
26/02/2021	2207	F-053/2021	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
26/02/2021	2209	F-055/2021	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
26/02/2021	2424	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
26/02/2021	2511	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
26/02/2021	2513	F-053/2021	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
26/02/2021	2514	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.712,00	19.712,00	0,00
28/02/2021	3038	C-003/2021	Liquidação do Empenho 434, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.792,00			
28/02/2021	3039	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.792,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.504,00	21.504,00	0,00
19/03/2021	3095	F-051/2021	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
19/03/2021	3097	F-053/2021	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
19/03/2021	3099	F-055/2021	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
19/03/2021	3101	F-052/2021	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
19/03/2021	3896	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
19/03/2021	3897	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
19/03/2021	3898	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
19/03/2021	3899	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						28.224,00	28.224,00	0,00
30/03/2021	3312	F-055/2021	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 11		560,00			
30/03/2021	3337	F-053/2021	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 10		560,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3351	F-052/2021	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 9		560,00			
30/03/2021	3470	F-051/2021	Liquidação do Empenho 518, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 12		560,00			
30/03/2021	3805	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						28.784,00	30.464,00	1.680,00
31/03/2021	3795	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	560,00				
31/03/2021	3796	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	560,00				
31/03/2021	4391	C-004/2021	Liquidação do Empenho 639, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.680,00			
31/03/2021	4392	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						31.584,00	32.144,00	560,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	847	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 264229328 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/01/2021.		55,15			
Acumulado até o dia:						0,00	55,15	55,15C
08/01/2021	1285	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052785120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.		629,14			
Acumulado até o dia:						0,00	684,29	684,29C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	1101	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.767.657 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		207,58			
Acumulado até o dia:						0,00	891,87	891,87C
25/01/2021	1199	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 91 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 264229328 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	55,15				
Acumulado até o dia:						55,15	891,87	836,72C
29/01/2021	1103	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052584013, 053112455, 052584007, 052584008, 053034716, 053333938, 052584009, 052584010, 052659541, 052659542, 052584011, 053550630, 053112454, 052659543, 053112453, 052819406, 053689361, 052744682, 052819407, 052584012, 053333939, 053333940, 053333941, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 19/02/2021.		11.688,09			
Acumulado até o dia:						55,15	12.579,96	12.524,81C
03/02/2021	1280	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2720720741 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.		77,69			
Acumulado até o dia:						55,15	12.657,65	12.602,50C
05/02/2021	1896	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 272287218 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.		390,73			
05/02/2021	2405	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.767.657 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	207,58				
Acumulado até o dia:						262,73	13.048,38	12.785,65C
17/02/2021	2266	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.878.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		316,75			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	2277	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 229 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052785120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	629,14				
Acumulado até o dia:						891,87	13.365,13	12.473,26C
19/02/2021	3172	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	11.688,09				
Acumulado até o dia:						12.579,96	13.365,13	785,17C
25/02/2021	2521	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 227 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2720720741 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	77,69				
Acumulado até o dia:						12.657,65	13.365,13	707,48C
27/02/2021	2409	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 053982482, 054434933, 053912895, 053982479, 054434932, 054878879, 053912896, 053912897, 054066843, 054066844, 053982480, 054947376, 054434931, 054066845, 054434930, 054294767, 055085195, 054212515, 054141646, 053982481, 054758152, 054758153, 054758154 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.		13.859,26			
Acumulado até o dia:						12.657,65	27.224,39	14.566,74C
05/03/2021	2454	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 279853952 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		58,94			
05/03/2021	3133	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 433 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.878.113 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	316,75				
Acumulado até o dia:						12.974,40	27.283,33	14.308,93C
09/03/2021	2946	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055596774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.VENCIMENTO: 17/04/2021.		319,08			
Acumulado até o dia:						12.974,40	27.602,41	14.628,01C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	4165	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº055923472, 055540156, 055459465, 055369899, 055849192, 055369895, 055369896, 055369897, 056358963, 055766554, 056507131, 055540158, 055540159, 055369898, 056142879, 056142880, 055923470, 055923471, 056142877, 055459466, 055459467, 055540157, 056142878 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/04/2021.		12.202,31			
Acumulado até o dia:						12.974,40	39.804,72	26.830,32C
17/03/2021	4325	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 373 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 272287218 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	390,73				
Acumulado até o dia:						13.365,13	39.804,72	26.439,59C
18/03/2021	3272	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.988.760 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044VENCIMENTO: 05/04/2021.		328,79			
18/03/2021	4305	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	13.859,26				
Acumulado até o dia:						27.224,39	40.133,51	12.909,12C
25/03/2021	3877	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 480 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 279853952 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	58,94				
Acumulado até o dia:						27.283,33	40.133,51	12.850,18C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
25/02/2021	2363	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/120 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.VENCIMENTO: 19/03/2021.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	21.005,28	21.005,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	4200	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO Nº: 005/2017.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	21.005,28	0,00
22/03/2021	3412	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386VENCIMENTO: 22/04/2021.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	42.010,56	21.005,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	879	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 095.093 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 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 Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119,90	119,90C
12/01/2021	822	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 341043473 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		285,93			
Acumulado até o dia:						0,00	405,83	405,83C
20/01/2021	1168	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 96 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 095.093 REF. CONTRATAÇÃO DE 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 Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	405,83	285,93C
23/01/2021	1784	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1215261023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.		159,99			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119,90	565,82	445,92C
31/01/2021	1225	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 691645 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						119,90	665,72	545,82C
01/02/2021	1041	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		149,90			
01/02/2021	1237	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 093.449.375/02/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.		149,70			
01/02/2021	1248	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448354029, 1700448370068, 1700448362255, 1700448395790, 1700448399298, 1700448362597, 1700448406453, 1700447942694, 1700448423754, 1700448319549, 1700448334958, 1700448364109, 1700448336368, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		1.654,57			
01/02/2021	3103	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700447942694 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.		8,37			
Acumulado até o dia:						119,90	2.628,26	2.508,36C
03/02/2021	1254	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 343567133, 343065319, 343354957, 343141119, 339999116, 343040152, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021.		1.403,52			
03/02/2021	1256	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 343292130 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						119,90	5.144,78	5.024,88C
04/02/2021	1218	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 1905963 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		174,45			
04/02/2021	1780	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.		1.651,62			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119,90	6.970,85	6.850,95C
08/02/2021	3014	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 20660 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. Janeiro proporcional e Fev/2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.		133,20			
Acumulado até o dia:						119,90	7.104,05	6.984,15C
10/02/2021	1243	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 449 / 145410 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 18/02/2021.		104,90			
10/02/2021	2283	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	285,93				
Acumulado até o dia:						405,83	7.208,95	6.803,12C
12/02/2021	1378	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 344540467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		773,46			
Acumulado até o dia:						405,83	7.982,41	7.576,58C
17/02/2021	2279	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 152 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.	149,90				
17/02/2021	2433	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	149,70				
Acumulado até o dia:						705,43	7.982,41	7.276,98C
18/02/2021	2252	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 449 / 145410 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.	104,90				
18/02/2021	3104	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 610 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700447942694. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERÍODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	8,37				
Acumulado até o dia:						818,70	7.982,41	7.163,71C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2296	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 204 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1905963 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	174,45				
22/02/2021	2297	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 207 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 691645 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	99,90				
22/02/2021	2714	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.654,57				
22/02/2021	3116	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.403,52				
Acumulado até o dia:						4.151,14	7.982,41	3.831,27C
23/02/2021	1838	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 145342/ 451 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021VENCIMENTO: 24/02/2021.		104,90			
Acumulado até o dia:						4.151,14	8.087,31	3.936,17C
24/02/2021	1900	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 339 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		78,45			
24/02/2021	2708	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 145342/ 451 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						4.256,04	8.165,76	3.909,72C
25/02/2021	2936	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.651,62				
Acumulado até o dia:						5.907,66	8.165,76	2.258,10C
26/02/2021	2746	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 821000 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						5.907,66	8.265,66	2.358,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/03/2021	2388	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 62007 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO:15/03/2021.		149,90				
01/03/2021	2391	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 469 / 149044 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. MARÇO/2021VENCIMENTO: 10/03/2021.		104,90				
01/03/2021	2525	F-081/2021	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 094.134.580/03/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.		149,70				
01/03/2021	2619	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448911806, 1700448927457, 1700448943861, 1700448953158, 1700448985515, 1700448951752, 1700448958708, 1700448982286, 1700448926172, 1700448951458, 1700448991906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		1.663,41				
01/03/2021	2943	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.	159,99					
01/03/2021	3057	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.VENCIMENTO:22/03/2021.		110,00				
01/03/2021	3105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.VENCIMENTO:25/03/2021.		110,00				
Acumulado até o dia:									
03/03/2021	2501	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 347037543 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.113,00				
							6.067,65	10.553,57	4.485,92C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	2544	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VENCIMENTO: 25/03/2021.		1.736,97			
03/03/2021	3077	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 346706899, 346598512, 346996731, 346776698, 346602335 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.		1.210,07			
Acumulado até o dia:						6.067,65	14.613,61	8.545,96C
04/03/2021	2495	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2515392 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		354,02			
04/03/2021	2496	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2528111 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		174,45			
Acumulado até o dia:						6.067,65	15.142,08	9.074,43C
10/03/2021	3866	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	78,45				
10/03/2021	3952	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 465 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 469 / 149044 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021	104,90				
10/03/2021	4318	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	773,46				
Acumulado até o dia:						7.024,46	15.142,08	8.117,62C
12/03/2021	3073	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 347974474 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 12/04/2021.		728,90			
12/03/2021	3120	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 133248 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		102,81			
Acumulado até o dia:						7.024,46	15.973,79	8.949,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	4287	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 62007 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	149,90				
Acumulado até o dia:						7.174,36	15.973,79	8.799,43C
17/03/2021	5028	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	149,70				
Acumulado até o dia:						7.324,06	15.973,79	8.649,73C
18/03/2021	3965	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 581 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20660 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.	133,20				
Acumulado até o dia:						7.457,26	15.973,79	8.516,53C
22/03/2021	3879	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 591 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.	110,00				
22/03/2021	3880	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 528 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 821000 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	99,90				
22/03/2021	3883	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 494 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2515392 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	354,02				
22/03/2021	3884	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 495 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2528111 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	174,45				
22/03/2021	4205	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.210,07				
22/03/2021	4290	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.663,41				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	4315	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1.113,00				
Acumulado até o dia:						12.182,11	15.973,79	3.791,68C
24/03/2021	3182	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 342 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030VENCIMENTO: 10/04/2021.		84,90			
Acumulado até o dia:						12.182,11	16.058,69	3.876,58C
25/03/2021	3781	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 611 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.	110,00				
25/03/2021	3792	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.736,97				
25/03/2021	3831	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 985458 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						14.029,08	16.158,59	2.129,51C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
25/01/2021	1155	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
26/01/2021	2065	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1276	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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.VENCIMENTO: 20/02/2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.000,00	1.500,00C
22/02/2021	2421	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 226 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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
29/03/2021	3274	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO 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. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025278VENCIMENTO: 30/03/2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	4.500,00	1.500,00C
30/03/2021	3801	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	1013	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77100 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.921,80	4.921,80C
11/02/2021	2287	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	4.921,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.921,80	4.921,80	0,00
18/02/2021	3315	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3316	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.361,80	5.361,80	0,00
09/03/2021	3065	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 161792-6 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.		519,96			
Acumulado até o dia:						5.361,80	5.881,76	519,96C
19/03/2021	3113	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77173 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						5.361,80	10.803,56	5.441,76C
26/03/2021	3787	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 594 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161792-6 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.	519,96				
Acumulado até o dia:						5.881,76	10.803,56	4.921,80C
29/03/2021	3971	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						10.803,56	10.803,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1628	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,70			
05/01/2021	1629	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,70				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145,70	145,70	0,00
06/01/2021	820	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/41 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 28/01/2021.		798,38			
Acumulado até o dia:						145,70	944,08	798,38C
07/01/2021	1724	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
07/01/2021	1725	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
Acumulado até o dia:						365,70	1.164,08	798,38C
20/01/2021	996	F-123/2021	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 54 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 (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.		245,00			
Acumulado até o dia:						365,70	1.409,08	1.043,38C
28/01/2021	1444	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						1.164,08	1.409,08	245,00C
01/02/2021	1039	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2251 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 10/02/2021		74,51			
Acumulado até o dia:						1.164,08	1.483,59	319,51C
03/02/2021	1160	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.		798,38			
Acumulado até o dia:						1.164,08	2.281,97	1.117,89C
04/02/2021	3422	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		430,00			
04/02/2021	3423	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	430,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3450	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.		750,00			
04/02/2021	3451	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	750,00				
04/02/2021	3573	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		338,31			
04/02/2021	3574	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	338,31				
04/02/2021	3593	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		606,00			
04/02/2021	3594	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	606,00				
Acumulado até o dia:								
08/02/2021	1384	F-058/2021	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/175 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO. PROC. C 006/2021. OF. 013/2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.		1.585,00	3.288,39	4.406,28	1.117,89C
Acumulado até o dia:								
10/02/2021	2414	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 151 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2251 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.	74,51		3.288,39	5.991,28	2.702,89C
Acumulado até o dia:								
17/02/2021	1403	F-059/2021	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.260 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 23/02/2021.		695,00	3.362,90	5.991,28	2.628,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	1405	F-059/2021	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/50 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.VENCIMENTO: 17/03/2021.		625,00			
Acumulado até o dia:						3.362,90	7.311,28	3.948,38C
18/02/2021	3232	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		25,00			
18/02/2021	3233	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	25,00				
18/02/2021	3319	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		279,28			
18/02/2021	3320	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	279,28				
18/02/2021	3515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		33,00			
18/02/2021	3516	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	33,00				
18/02/2021	3606	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,19			
18/02/2021	3607	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,19				
18/02/2021	3614	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
18/02/2021	3615	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.475,87	8.424,25	3.948,38C
19/02/2021	1575	F-059/2021	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.VENCIMENTO: 26/02/2021.		1.850,00			
19/02/2021	3646	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		235,00			
19/02/2021	3647	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	235,00				
Acumulado até o dia:						4.710,87	10.509,25	5.798,38C
23/02/2021	2304	F-059/2021	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 266 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.260 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	695,00				
Acumulado até o dia:						5.405,87	10.509,25	5.103,38C
25/02/2021	2896	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA	798,38				
Acumulado até o dia:						6.204,25	10.509,25	4.305,00C
26/02/2021	3165	F-059/2021	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1.850,00				
Acumulado até o dia:						8.054,25	10.509,25	2.455,00C
01/03/2021	2361	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2312 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4477	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,41			
01/03/2021	4478	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,41				
Acumulado até o dia:						8.386,66	11.171,66	2.785,00C
02/03/2021	2390	F-058/2021	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050412 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.VENCIMENTO 09/03/2021.		2.117,00			
Acumulado até o dia:						8.386,66	13.288,66	4.902,00C
03/03/2021	2489	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10168 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.		798,38			
Acumulado até o dia:						8.386,66	14.087,04	5.700,38C
04/03/2021	4776	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,00			
04/03/2021	4777	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	290,00				
Acumulado até o dia:						8.676,66	14.377,04	5.700,38C
05/03/2021	2475	F-059/2021	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.262 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021 VENCIMENTO:11/03/2021.		814,00			
Acumulado até o dia:						8.676,66	15.191,04	6.514,38C
08/03/2021	4299	F-058/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	1.585,00				
Acumulado até o dia:						10.261,66	15.191,04	4.929,38C
09/03/2021	4575	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,60			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4576	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,60				
Acumulado até o dia:						10.316,26	15.245,64	4.929,38C
10/03/2021	3008	F-123/2021	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0059 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 (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.		245,00			
10/03/2021	4209	F-058/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.	2.117,00				
10/03/2021	5037	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 129 do empenho 82, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	245,00				
Acumulado até o dia:						12.678,26	15.490,64	2.812,38C
11/03/2021	3942	F-059/2021	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 486 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.262 ref. a Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021	814,00				
Acumulado até o dia:						13.492,26	15.490,64	1.998,38C
16/03/2021	4813	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
16/03/2021	4814	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
Acumulado até o dia:						13.632,26	15.630,64	1.998,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	4295	F-059/2021	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	625,00				
Acumulado até o dia:						14.257,26	15.630,64	1.373,38C
18/03/2021	4732	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		665,00			
18/03/2021	4733	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	665,00				
Acumulado até o dia:						14.922,26	16.295,64	1.373,38C
22/03/2021	3891	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 451 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2312 rEF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						15.252,26	16.295,64	1.043,38C
26/03/2021	3244	F-098/2021	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202015871 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.		4.759,23			
26/03/2021	3245	F-098/2021	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16377 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020. PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.		420,23			
26/03/2021	4253	F-061/2021	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021-001 / 2021- 002 do favorecido Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PROTOCOLO SISDOC: 024435/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		1.760,00			
Acumulado até o dia:						15.252,26	23.235,10	7.982,84C
30/03/2021	4327	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.	798,38				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.050,64	23.235,10	7.184,46C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	725	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	626,02	626,02C
05/01/2021	1584	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
05/01/2021	1585	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
05/01/2021	1842	F-106/2021	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.		648,00			
Acumulado até o dia:						230,00	1.504,02	1.274,02C
14/01/2021	1664	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,00			
14/01/2021	1665	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,00				
Acumulado até o dia:						310,00	1.584,02	1.274,02C
15/01/2021	1229	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						936,02	1.584,02	648,00C
27/01/2021	1850	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 352 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14, 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 12/2020.	648,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.584,02	1.584,02	0,00
01/02/2021	1240	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9331 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		626,02			
Acumulado até o dia:						1.584,02	2.210,04	626,02C
17/02/2021	2907	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						2.210,04	2.210,04	0,00
25/02/2021	2353	F-127/2021	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 270133 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. VENCIMENTO 11/03/2021.		1.342,24			
Acumulado até o dia:						2.210,04	3.552,28	1.342,24C
01/03/2021	2386	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18466 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. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.		626,02			
01/03/2021	4492	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		564,44			
01/03/2021	4493	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	564,44				
Acumulado até o dia:						2.774,48	4.742,74	1.968,26C
11/03/2021	3894	F-127/2021	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.	1.342,24				
Acumulado até o dia:						4.116,72	4.742,74	626,02C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	4173	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						4.742,74	4.742,74	0,00
31/03/2021	3604	F-060/2021	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 99 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERÍODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534VENCIMENTO: 01/04/2021.		2.808,00			
Acumulado até o dia:						4.742,74	7.550,74	2.808,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	1109	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/625 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. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		1.648,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,37	1.648,37C
22/02/2021	2903	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.	1.648,37				
Acumulado até o dia:						1.648,37	1.648,37	0,00
01/03/2021	2367	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1568 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		1.951,21			
Acumulado até o dia:						1.648,37	3.599,58	1.951,21C
22/03/2021	4161	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.	1.951,21				
Acumulado até o dia:						3.599,58	3.599,58	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					0,00
05/02/2021	3280	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
05/02/2021	3281	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00
18/02/2021	3325	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3326	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3329	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3330	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
18/02/2021	3339	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3340	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	1854	F-058/2021	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.VENCIMENTO: 20/01/2021.		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780,00	780,00C
26/01/2021	2082	F-058/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 357 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 697 REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	824	F-097/2021	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27678 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109,00	109,00C
07/01/2021	939	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	438,00	438,00C
18/01/2021	1007	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34342 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	539,00	539,00C
22/01/2021	1043	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/299 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		19.595,12			
Acumulado até o dia:						0,00	20.134,12	20.134,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1458	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23550 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		176,26			
01/02/2021	2317	F-097/2021	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 85 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27678 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	20.310,38	20.201,38C
02/02/2021	1055	F-097/2021	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.		109,00			
Acumulado até o dia:						109,00	20.419,38	20.310,38C
05/02/2021	2339	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		329,00			
05/02/2021	2404	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 134 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34342 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						210,00	20.748,38	20.538,38C
10/02/2021	2917	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui	329,00				
Acumulado até o dia:						539,00	20.748,38	20.209,38C
16/02/2021	2370	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº34573 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						539,00	20.849,38	20.310,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2292	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 270 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/23550 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	176,26				
22/02/2021	2364	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/671 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		19.595,12			
22/02/2021	2365	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.VENCIMENTO 20/03/2021.		589,20			
22/02/2021	2366	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/673 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021. VENCIMENTO 20/03/2021.		1.060,56			
22/02/2021	3056	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.	19.595,12				
Acumulado até o dia:								
23/02/2021	1895	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1963 do favorecido 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. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 28/02/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:								
01/03/2021	2710	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 372 do empenho 277, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1963 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. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.	140,00				
						20.310,38	42.094,26	21.783,88C
							20.310,38	42.234,26
								21.923,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2727	F-097/2021	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 159 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	109,00				
01/03/2021	4517	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		418,00			
01/03/2021	4518	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	418,00				
Acumulado até o dia:						20.977,38	42.652,26	21.674,88C
02/03/2021	2355	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24024 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		176,26			
Acumulado até o dia:						20.977,38	42.828,52	21.851,14C
04/03/2021	3157	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.		329,00			
Acumulado até o dia:						20.977,38	43.157,52	22.180,14C
05/03/2021	3145	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 457 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34573 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						21.078,38	43.157,52	22.079,14C
10/03/2021	3977	F-185/2021	Liquidado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.		329,00			
10/03/2021	3978	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	329,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.407,38	43.486,52	22.079,14C
15/03/2021	3490	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34805 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507VENCIMENTO: 05/04/2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						21.407,38	43.587,52	22.180,14C
19/03/2021	3118	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/2018 do favorecido 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. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						21.407,38	43.727,52	22.320,14C
22/03/2021	3277	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1036 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276VENCIMENTO: 20/04/2021.		19.595,12			
22/03/2021	3892	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24024 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	176,26				
22/03/2021	4176	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021	19.595,12				
22/03/2021	4180	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.	589,20				
22/03/2021	4194	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.	1.060,56				
Acumulado até o dia:						42.828,52	63.322,64	20.494,12C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	3799	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 618 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/2018 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. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						42.968,52	63.322,64	20.354,12C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1566	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		269,92			
05/01/2021	1567	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	269,92				
05/01/2021	1744	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
05/01/2021	1745	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,00				
Acumulado até o dia:						333,92	333,92	0,00
07/01/2021	1556	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
07/01/2021	1557	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,00				
07/01/2021	1720	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,95			
07/01/2021	1721	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,95				
Acumulado até o dia:						514,87	514,87	0,00
14/01/2021	1478	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,24			
14/01/2021	1479	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,24				
14/01/2021	1518	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1519	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,11				
14/01/2021	1696	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,79			
14/01/2021	1697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,79				
Acumulado até o dia:						764,01	764,01	0,00
01/02/2021	1763	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,50			
01/02/2021	1764	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,50				
Acumulado até o dia:						862,51	862,51	0,00
04/02/2021	3215	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		66,55			
04/02/2021	3216	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	66,55				
04/02/2021	3365	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.		57,94			
04/02/2021	3366	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	57,94				
04/02/2021	3418	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		21,24			
04/02/2021	3419	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	21,24				
04/02/2021	3465	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.		149,99			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3466	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	149,99				
04/02/2021	3497	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.		54,40			
04/02/2021	3498	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	54,40				
04/02/2021	3548	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,56			
04/02/2021	3549	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,56				
04/02/2021	3583	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		187,18			
04/02/2021	3584	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	187,18				
Acumulado até o dia:								
12/02/2021	3395	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		78,69		1.609,37	1.609,37
12/02/2021	3396	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	78,69				0,00
Acumulado até o dia:								
18/02/2021	3333	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		235,00		1.688,06	1.688,06
18/02/2021	3334	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	235,00				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3535	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		126,46			
18/02/2021	3536	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	126,46				
Acumulado até o dia:						2.049,52	2.049,52	0,00
26/02/2021	3347	F-020/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,		86,00			
26/02/2021	3348	F-020/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	86,00				
Acumulado até o dia:						2.135,52	2.135,52	0,00
01/03/2021	4408	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		31,95			
01/03/2021	4409	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	31,95				
01/03/2021	4837	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,86			
01/03/2021	4838	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,86				
01/03/2021	4864	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,06			
01/03/2021	4865	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,06				
Acumulado até o dia:						2.280,39	2.280,39	0,00
02/03/2021	4803	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,46			
02/03/2021	4804	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.401,85	2.401,85	0,00
09/03/2021	4630	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,67			
09/03/2021	4631	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,67				
Acumulado até o dia:						2.496,52	2.496,52	0,00
16/03/2021	4687	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,61			
16/03/2021	4688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,61				
Acumulado até o dia:						2.569,13	2.569,13	0,00
18/03/2021	4599	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,25			
18/03/2021	4600	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,25				
18/03/2021	4742	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,29			
18/03/2021	4743	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,29				
Acumulado até o dia:						2.700,67	2.700,67	0,00
23/03/2021	4709	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,22			
23/03/2021	4710	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,22				
23/03/2021	4888	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,19			
23/03/2021	4889	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,19				
Acumulado até o dia:						2.819,08	2.819,08	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	685	F-092/2021	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 05/01/2021.		15,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15,55	15,55C
05/01/2021	1180	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 33 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	15,55				
Acumulado até o dia:						15,55	15,55	0,00
11/01/2021	790	F-092/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR EM: 12/01/2021.		79,80			
11/01/2021	797	F-092/2021	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.21.10144634-5, 0355.21.10144443-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.PAGAR EM: 12/01/2021.		50,48			
Acumulado até o dia:						15,55	145,83	130,28C
13/01/2021	809	F-092/2021	Liquidação do Empenho 34, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.PAGAR EM: 14/01/2021.		6,88			
Acumulado até o dia:						15,55	152,71	137,16C
14/01/2021	852	F-092/2021	Liquidação do Empenho 47, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.PAGAR ATÉ: 19/01/2021		18,81			
14/01/2021	1224	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	6,88				
14/01/2021	1227	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 77 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	79,80				
14/01/2021	1228	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 78 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	50,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152,71	171,52	18,81C
15/01/2021	1200	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 93 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	18,81				
Acumulado até o dia:						171,52	171,52	0,00
26/01/2021	908	F-092/2021	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.		106,40			
Acumulado até o dia:						171,52	277,92	106,40C
27/01/2021	936	F-092/2021	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.VENCIMENTO: 29/01/2021.		15,56			
Acumulado até o dia:						171,52	293,48	121,96C
28/01/2021	1406	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	106,40				
Acumulado até o dia:						277,92	293,48	15,56C
29/01/2021	1582	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 114 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	15,56				
Acumulado até o dia:						293,48	293,48	0,00
08/02/2021	1184	F-092/2021	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.		23,60			
Acumulado até o dia:						293,48	317,08	23,60C
11/02/2021	2311	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 191 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	23,60				
Acumulado até o dia:						317,08	317,08	0,00
17/02/2021	1343	F-092/2021	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS		53,20			
Acumulado até o dia:						317,08	370,28	53,20C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1386	F-092/2021	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 10266450 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.VENCIMENTO: 20/02/2021.		8,93			
18/02/2021	2724	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 245 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	53,20				
Acumulado até o dia:						370,28	379,21	8,93C
19/02/2021	2289	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 259 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 10266450 REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	8,93				
Acumulado até o dia:						379,21	379,21	0,00
22/02/2021	1511	F-092/2021	Liquidação do Empenho 195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.20.09449979-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.PAGAR EM: 23/02/2021.		803,46			
Acumulado até o dia:						379,21	1.182,67	803,46C
23/02/2021	2302	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 277 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.20.09449979-2 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	803,46				
Acumulado até o dia:						1.182,67	1.182,67	0,00
03/03/2021	2347	F-092/2021	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.21.10360819-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.		25,24			
03/03/2021	2349	F-092/2021	Liquidação do Empenho 338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.		18,04			
Acumulado até o dia:						1.182,67	1.225,95	43,28C
04/03/2021	2372	F-092/2021	Liquidação do Empenho 343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.		15,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	3142	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 443 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.21.10360819-6 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	25,24				
04/03/2021	3143	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 444 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	18,04				
Acumulado até o dia:						1.225,95	1.241,91	15,96C
05/03/2021	2438	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		234,08			
Acumulado até o dia:						1.225,95	1.475,99	250,04C
09/03/2021	4555	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,64			
09/03/2021	4556	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,64				
Acumulado até o dia:						1.258,59	1.508,63	250,04C
10/03/2021	2529	F-092/2021	Liquidação do Empenho 363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.		106,80			
10/03/2021	2546	F-092/2021	Liquidação do Empenho 371, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.210132725-00 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800. PAGAR EM: 11/03/2021.		12,82			
10/03/2021	4302	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.263,91	1.628,25	364,34C
11/03/2021	2748	F-092/2021	Liquidação do Empenho 384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.		5,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	3933	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 512 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.210132725-00REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	12,82				
11/03/2021	4312	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 529 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	5,34				
11/03/2021	4313	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 504 do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	106,80				
11/03/2021	4326	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 458 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	15,96				
11/03/2021	5038	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5039	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5040	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5041	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5042	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5043	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5044	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5046	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5047	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5048	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5049	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5050	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5051	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5052	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5053	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5054	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5055	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5056	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5057	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5058	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5059	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5061	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5062	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5063	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5064	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5065	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5066	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5067	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5068	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5069	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5070	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5071	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5072	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5073	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5074	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5075	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5076	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5077	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5078	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5079	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
11/03/2021	5080	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.633,59	1.633,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	3088	F-092/2021	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.PAGAR EM: 23/03/2021.		5,32			
Acumulado até o dia:						1.633,59	1.638,91	5,32C
19/03/2021	4303	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 604 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.638,91	1.638,91	0,00
22/03/2021	3110	F- 092/2021	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.PAGAR EM: 23/03/2021.		9,07			
Acumulado até o dia:						1.638,91	1.647,98	9,07C
23/03/2021	4309	F- 092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 612 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	9,07				
Acumulado até o dia:						1.647,98	1.647,98	0,00
25/03/2021	3180	F- 092/2021	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.21.10462818-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.PROTOCOLO SISDOC: 00041PAGAR ATÉ: 30/03/2021.		9,47			
25/03/2021	4310	F- 092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 629 do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0330.21.10462818-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	9,47				
Acumulado até o dia:						1.657,45	1.657,45	0,00
26/03/2021	3209	F-092/2021	Liquidação do Empenho 461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00001PAGAR EM: 30/03/2021.		32,04			
Acumulado até o dia:						1.657,45	1.689,49	32,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	3276	F-092/2021	Liquidação do Empenho 476, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.PROTOCOLO SISDOC: 173PAGAR EM: 30/03/2021.		32,04			
Acumulado até o dia:						1.657,45	1.721,53	64,08C
30/03/2021	4307	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 638 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.689,49	1.721,53	32,04C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	1377	F-059/2021	Liquidação do Empenho 176, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0221064411939 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.PAGAR EM: 18/02/2021.		620,13			
18/02/2021	2262	F-059/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 253 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE 0221064411939 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011 -2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	620,13				
Acumulado até o dia:						620,13	620,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	719	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
05/01/2021	1622	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,34			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1623	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,34				
Acumulado até o dia:						45,34	645,34	600,00C
13/01/2021	2435	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	600,00				
Acumulado até o dia:						645,34	645,34	0,00
02/02/2021	1004	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21.VENCIMENTO: 05/02/2021.		600,00			
Acumulado até o dia:						645,34	1.245,34	600,00C
03/02/2021	1051	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		4.293,00			
Acumulado até o dia:						645,34	5.538,34	4.893,00C
05/02/2021	2312	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21	600,00				
Acumulado até o dia:						1.245,34	5.538,34	4.293,00C
22/02/2021	2929	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	4.293,00				
Acumulado até o dia:						5.538,34	5.538,34	0,00
01/03/2021	2256	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.VENCIMENTO: 10/03/2021.		1.037,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	3169	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935VENCIMENTO: 05/04/2021.		1.090,97			
Acumulado até o dia:						5.538,34	7.666,68	2.128,34C
05/03/2021	2527	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		4.293,00			
Acumulado até o dia:						5.538,34	11.959,68	6.421,34C
10/03/2021	4320	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.	1.037,37				
Acumulado até o dia:						6.575,71	11.959,68	5.383,97C
22/03/2021	3986	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4.293,00				
Acumulado até o dia:						10.868,71	11.959,68	1.090,97C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	649	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 6527-2 / 6530-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.		419,66			
04/01/2021	654	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.		348,69			
04/01/2021	675	F-031/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 7150-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2021.		500,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	679	F-043/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 15663939 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.		4.241,46			
04/01/2021	681	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 81163 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.10/01/2021.		251,89			
04/01/2021	683	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0188764-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.		1.998,66			
04/01/2021	708	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1243-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.		219,60			
04/01/2021	717	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33301-3 / 33410-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.		483,42			
04/01/2021	723	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/01/2021.		400,00			
04/01/2021	898	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1553-8 /1554-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		635,60			
04/01/2021	901	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2519-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		300,00			
04/01/2021	903	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244973 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		235,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.034,28	10.034,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1183	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 30 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15663939 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	4.241,46				
05/01/2021	1185	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6527-2 / 6530-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	419,66				
05/01/2021	1187	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 29 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7150-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	500,00				
05/01/2021	1189	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 20 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	348,69				
Acumulado até o dia:						5.509,81	10.034,28	4.524,47C
08/01/2021	1181	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 32 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0188764-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.998,66				
Acumulado até o dia:						7.508,47	10.034,28	2.525,81C
11/01/2021	1194	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 31 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 81163 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	251,89				
11/01/2021	6789	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 42 do empenho 21, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.160,36	10.034,28	1.873,92C
15/01/2021	1226	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 40 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33301-3 / 33410-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	483,42				
Acumulado até o dia:						8.643,78	10.034,28	1.390,50C
29/01/2021	1408	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 39 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1243-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021	219,60				
Acumulado até o dia:						8.863,38	10.034,28	1.170,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	1024	F-032/2021	Liquidação do Empenho 89, referente BOLETO BANCARIO nº 3927-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		123,88			
31/01/2021	1208	F-041/2021	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº 125066-4 / 125067-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		504,51			
31/01/2021	1353	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 349-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						8.863,38	12.342,67	3.479,29C
01/02/2021	896	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7276-7 / 7279-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.		419,66			
01/02/2021	899	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0190884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/02/2021.		1.804,98			
01/02/2021	933	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 16497897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		4.210,57			
01/02/2021	998	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72041 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.		500,00			
01/02/2021	1017	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.10/02/2021.		252,77			
01/02/2021	1018	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1274-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.		219,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1022	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		400,00			
01/02/2021	1049	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33666-7/33562-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.		507,46			
01/02/2021	1124	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.		348,69			
01/02/2021	1897	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1633-2 / 1635-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		630,60			
01/02/2021	2248	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2526-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		300,00			
Acumulado até o dia:								
05/02/2021	2076	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 172 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	348,69		8.863,38	21.937,00	13.073,62C
05/02/2021	2402	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 131 do empenho 6, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 72041 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	500,00				
05/02/2021	2406	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 113 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 16497897 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4.210,57				
05/02/2021	2407	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 104 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2519-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	2711	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7276-7 / 7279-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	419,66				
05/02/2021	2712	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 102 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1553-8 /1554-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	635,60				
Acumulado até o dia:						15.277,90	21.937,00	6.659,10C
08/02/2021	2396	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 103 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0190884-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.804,98				
Acumulado até o dia:						17.082,88	21.937,00	4.854,12C
10/02/2021	2319	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 105 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244973 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	235,30				
10/02/2021	2322	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 142 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	400,00				
10/02/2021	2323	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 139 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	252,77				
10/02/2021	2717	F-041/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 198 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125066-4 / 125067-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	504,51				
Acumulado até o dia:						18.475,46	21.937,00	3.461,54C
17/02/2021	2280	F-032/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 143 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3927-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	123,88				
17/02/2021	2725	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 156 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33666-7/33562-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	507,46				
Acumulado até o dia:						19.106,80	21.937,00	2.830,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2420	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 251 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 349-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						20.786,80	21.937,00	1.150,20C
26/02/2021	1869	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244980 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		235,30			
26/02/2021	2520	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1274-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	219,60				
26/02/2021	3068	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 374-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		1.596,00			
Acumulado até o dia:						21.006,40	23.768,30	2.761,90C
01/03/2021	1868	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7277-4 / 7280-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.		419,66			
01/03/2021	1999	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1367666-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		348,69			
01/03/2021	2103	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 17419482 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		3.821,68			
01/03/2021	2193	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0193004-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.		1.589,62			
01/03/2021	2249	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72571 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2298	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8284-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		277,86			
01/03/2021	2356	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1305-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 31/03/2021.		219,60			
01/03/2021	2403	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33823-4 / 33928-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.		499,99			
01/03/2021	2452	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		400,00			
01/03/2021	3291	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1713-7 / 1711-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046VENCIMENTO: 05/04/2021.		628,10			
Acumulado até o dia:								
05/03/2021	3131	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 379 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1367666-6 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	348,69			21.006,40	11.467,10C
05/03/2021	3132	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 389 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17419482 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.821,68				
05/03/2021	3135	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 363 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7277-4 / 7280-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	419,66				
05/03/2021	3136	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 374 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1633-2 / 1635-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	630,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	3140	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 430 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	300,00				
05/03/2021	3141	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 431 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 72571 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						27.027,03	32.473,50	5.446,47C
08/03/2021	3129	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 414 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0193004-4 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.589,62				
Acumulado até o dia:						28.616,65	32.473,50	3.856,85C
10/03/2021	3123	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 364 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244980 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	235,30				
10/03/2021	3124	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 437 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8284-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	277,86				
10/03/2021	3951	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 478 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						29.529,81	32.473,50	2.943,69C
15/03/2021	4286	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 470 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33823-4 / 33928-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	499,99				
Acumulado até o dia:						30.029,80	32.473,50	2.443,70C
22/03/2021	4304	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 596 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 374-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.596,00				
Acumulado até o dia:						31.625,80	32.473,50	847,70C
31/03/2021	2500	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244998 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.		235,30			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3273	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045VENCIMENTO: 05/04/2021.		325,00			
31/03/2021	4314	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 448 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1305-1 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	219,60				
Acumulado até o dia:						31.845,40	33.033,80	1.188,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto								0,00
Saldo anterior:								
25/01/2021	1550	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 001.21.05249712-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 24/02/2021.		689,76			
Acumulado até o dia:							0,00	689,76
24/02/2021	2526	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.11524228-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		2.432,65			
24/02/2021	2934	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	689,76				
Acumulado até o dia:						689,76	3.122,41	2.432,65C
01/03/2021	2268	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.		49,57			
Acumulado até o dia:						689,76	3.171,98	2.482,22C
05/03/2021	3134	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 434 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	49,57				
Acumulado até o dia:						739,33	3.171,98	2.432,65C
25/03/2021	3790	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	2.432,65				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	4204	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.18715279-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021VENCIMENTO: 24/04/2021.		1.200,41			
Acumulado até o dia:						3.171,98	4.372,39	1.200,41C
29/03/2021	3271	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043VENCIMENTO: 05/04/2021.		46,40			
Acumulado até o dia:						3.171,98	4.418,79	1.246,81C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	1728	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
07/01/2021	1729	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
14/01/2021	1688	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
14/01/2021	1689	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
Acumulado até o dia:						75,00	75,00	0,00
11/02/2021	1536	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 995 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.VENCIMENTO: 23/02/2021.		195,00			
Acumulado até o dia:						75,00	270,00	195,00C
18/02/2021	2392	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.		528,00			
Acumulado até o dia:						75,00	798,00	723,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	2305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 282 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 995 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.	195,00				
Acumulado até o dia:						270,00	798,00	528,00C
01/03/2021	4854	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
01/03/2021	4855	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						320,00	848,00	528,00C
10/03/2021	3950	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 466 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2226 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	528,00				
Acumulado até o dia:						848,00	848,00	0,00
17/03/2021	3085	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2333 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.		192,00			
Acumulado até o dia:						848,00	1.040,00	192,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	706	F-177/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.VENCIMENTO: 20/01/2021.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
20/01/2021	1436	F-177/2021	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
05/02/2021	1264	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1317873 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/02/2020.		8.512,74			
Acumulado até o dia:						0,00	8.512,74	8.512,74C
23/02/2021	2932	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	8.512,74				
Acumulado até o dia:						8.512,74	8.512,74	0,00
04/03/2021	2497	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1339070 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/03/2020.		7.054,40			
Acumulado até o dia:						8.512,74	15.567,14	7.054,40C
30/03/2021	5024	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	7.054,40				
Acumulado até o dia:						15.567,14	15.567,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	1015	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.VENCIMENTO: 04/02/2021.		12.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.750,00	12.750,00C
04/02/2021	2920	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.	12.750,00				
Acumulado até o dia:						12.750,00	12.750,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2925	F-060/2021	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO:16/03/2021.		2.955,00			
10/03/2021	2926	F-060/2021	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO: 16/03/2021.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						12.750,00	17.775,00	5.025,00C
16/03/2021	4167	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	2.070,00				
16/03/2021	4170	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	2.955,00				
Acumulado até o dia:						17.775,00	17.775,00	0,00
30/03/2021	3655	F-060/2021	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		4.830,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3656	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18-15-20-21-17-16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		1.087,45			
30/03/2021	3657	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		7.695,80			
30/03/2021	3658	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		770,13			
30/03/2021	3659	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		770,13			
30/03/2021	3660	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/17 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		1.283,64			
30/03/2021	3661	F-058/2021	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		2.844,10			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.775,00	37.056,25	19.281,25C
31/03/2021	3654	F-060/2021	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.		22.193,75			
Acumulado até o dia:						17.775,00	59.250,00	41.475,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	1014	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/27755 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.		773,24			
Acumulado até o dia:						0,00	773,24	773,24C
11/02/2021	2285	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	773,24				
Acumulado até o dia:						773,24	773,24	0,00
19/03/2021	3114	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.		1.063,66			
Acumulado até o dia:						773,24	1.836,90	1.063,66C
29/03/2021	3973	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	1.063,66				
Acumulado até o dia:						1.836,90	1.836,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	906	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 281.587 / 281.588 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.		15.215,89			
Acumulado até o dia:						0,00	15.215,89	15.215,89C
01/02/2021	2316	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 106 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 281.587 / 281.588 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.	15.215,89				
Acumulado até o dia:						15.215,89	15.215,89	0,00
17/02/2021	1883	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 285194 / 285193 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.		12.522,14			
Acumulado até o dia:						15.215,89	27.738,03	12.522,14C
01/03/2021	2709	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 370 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 285194 / 285193 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.	12.522,14				
Acumulado até o dia:						27.738,03	27.738,03	0,00
11/03/2021	3119	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 287898/287899 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.		12.916,33			
Acumulado até o dia:						27.738,03	40.654,36	12.916,33C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	2243		Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.		40,25			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	2244		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 429 do empenho 327, DOCUMENTO CONTÁBIL , APOLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	40,25				
Acumulado até o dia:						40,25	40,25	0,00
05/03/2021	4463	F-089/2021	Liquidação do Empenho 648, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		37,29			
05/03/2021	4464	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 904 do empenho 648, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	37,29				
Acumulado até o dia:						77,54	77,54	0,00
31/03/2021	4466	F-089/2021	Liquidação do Empenho 649, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		69,49			
31/03/2021	4467	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 649, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	69,49				
Acumulado até o dia:						147,03	147,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	3486	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		26,00			
04/02/2021	3487	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	26,00				
04/02/2021	3553	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,40			
04/02/2021	3554	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,40				
Acumulado até o dia:						218,40	218,40	0,00
01/03/2021	4512	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		84,00			
01/03/2021	4513	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	84,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						302,40	302,40	0,00
09/03/2021	4545	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		333,84			
09/03/2021	4546	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	333,84				
Acumulado até o dia:						636,24	636,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/02/2021	1222	F-107/2021	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.VENCIMENT: 20/02/2021.		16,37			
Acumulado até o dia:						0,00	16,37	16,37C
10/02/2021	4137	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.		83,33			
10/02/2021	4138	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 825 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	83,33				
Acumulado até o dia:						83,33	99,70	16,37C
18/02/2021	1390	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.VENCIMENTO: 23/02/2021.		520,00			
18/02/2021	3520	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		130,00			
18/02/2021	3521	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	130,00				
Acumulado até o dia:						213,33	749,70	536,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2021	1213	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		158,79			
Acumulado até o dia:						213,33	908,49	695,16C
22/02/2021	1752	F-107/2021	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.		4,92			
22/02/2021	2255	F-107/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	16,04				
22/02/2021	2927	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.	158,79				
22/02/2021	3106	F-107/2021	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 138, favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	0,33				
Acumulado até o dia:						388,49	913,41	524,92C
23/02/2021	2915	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.	520,00				
Acumulado até o dia:						908,49	913,41	4,92C
25/02/2021	2716	F-107/2021	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, CRÉDITO S/A, liquidação 331 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	4,92				
Acumulado até o dia:						913,41	913,41	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2477	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/191 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		80,05			
Acumulado até o dia:						913,41	993,46	80,05C
09/03/2021	4565	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
09/03/2021	4566	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
Acumulado até o dia:						929,41	1.009,46	80,05C
22/03/2021	3989	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.	80,05				
Acumulado até o dia:						1.009,46	1.009,46	0,00
31/03/2021	4139	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.		41,66			
31/03/2021	4140	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 826 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						1.051,12	1.051,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	1054	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 191424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/02/2021.		3.093,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.093,39	3.093,39C
22/02/2021	2941	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3.093,39				
Acumulado até o dia:						3.093,39	3.093,39	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2453	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192050/192269 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/03/2021.		7.295,13			
Acumulado até o dia:						3.093,39	10.388,52	7.295,13C
22/03/2021	5012	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	7.295,13				
Acumulado até o dia:						10.388,52	10.388,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	1893	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4599 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 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. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.		11.079,00			
01/02/2021	1908	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 353077 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, 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. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		2.449,99			
Acumulado até o dia:						0,00	13.528,99	13.528,99C
01/03/2021	2479	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4824 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 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. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		14.115,47			
01/03/2021	4458	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 358687 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. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.449,99			
Acumulado até o dia:						0,00	30.094,45	30.094,45C
02/03/2021	3138	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 371 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4599 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 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. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.	11.079,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.079,00	30.094,45	19.015,45C
22/03/2021	3888	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4824 REF. LOCAÇÃO DE 12 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 N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.	14.115,47				
22/03/2021	3893	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 378 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353077 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. JANEIRO/2021.	2.449,99				
Acumulado até o dia:						27.644,46	30.094,45	2.449,99C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	802	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO n° do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.		150,00			
04/01/2021	873	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO n° 01 do favorecido 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 JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
05/01/2021	1596	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,92			
05/01/2021	1597	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,92				
05/01/2021	1604	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.		9,85			
05/01/2021	1605	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	9,85				
05/01/2021	1654	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1655	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
05/01/2021	1736	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/01/2021	1737	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						570,77	920,77	350,00C
07/01/2021	1545	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
07/01/2021	1546	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
07/01/2021	1712	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
07/01/2021	1713	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						910,77	1.260,77	350,00C
14/01/2021	1680	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
14/01/2021	1681	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
14/01/2021	1700	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/01/2021	1701	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						1.340,77	1.690,77	350,00C
20/01/2021	1165	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 80 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1172	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 94 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01 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 JANEIRO DE 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.690,77	1.690,77	0,00
26/01/2021	947	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 218 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.690,77	1.940,77	250,00C
29/01/2021	1424	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 118 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 218 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.940,77	1.940,77	0,00
01/02/2021	1162	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.		150,00			
01/02/2021	1214	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 02 do favorecido 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		200,00			
01/02/2021	3264	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.		170,00			
01/02/2021	3265	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.110,77	2.460,77	350,00C
04/02/2021	1345	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 490/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3211	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI.		230,00			
04/02/2021	3212	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI.	230,00				
04/02/2021	3353	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.		150,00			
04/02/2021	3354	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	150,00				
04/02/2021	3445	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.		190,00			
04/02/2021	3446	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	190,00				
04/02/2021	3480	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		150,00			
04/02/2021	3481	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.830,77	3.420,77	590,00C
10/02/2021	2412	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 190 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.980,77	3.420,77	440,00C
18/02/2021	1882	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3629	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,07			
18/02/2021	3630	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,07				
Acumulado até o dia:						3.023,84	3.713,84	690,00C
22/02/2021	2293	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 201 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	200,00				
22/02/2021	2422	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 246 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 490/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.463,84	3.713,84	250,00C
26/02/2021	2510	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 369 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224 Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VENCIMENTO: 26/02/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.713,84	3.713,84	0,00
01/03/2021	2490	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 8-1 do favorecido 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.		200,00			
01/03/2021	4497	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.		1,59			
01/03/2021	4498	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	1,59				
01/03/2021	4726	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 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
01/03/2021	4727	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						3.885,43	4.085,43	200,00C
02/03/2021	4798	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
02/03/2021	4799	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						4.075,43	4.275,43	200,00C
05/03/2021	2478	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 497 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.		240,00			
Acumulado até o dia:						4.075,43	4.515,43	440,00C
09/03/2021	4759	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/03/2021	4760	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.225,43	4.665,43	440,00C
16/03/2021	3084	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0230 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		250,00			
16/03/2021	4808	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
16/03/2021	4809	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.625,43	5.315,43	690,00C
22/03/2021	3882	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 492 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8-1REF. 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	200,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	3889	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 497 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.065,43	5.315,43	250,00C
23/03/2021	4877	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
23/03/2021	4878	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						5.215,43	5.465,43	250,00C
25/03/2021	3878	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 602 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0230 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.465,43	5.465,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1591	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,45			
05/01/2021	1592	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,45				
Acumulado até o dia:						12,45	12,45	0,00
11/01/2021	799	F-101/2021	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 12/01/2021.		33,10			
Acumulado até o dia:						12,45	45,55	33,10C
12/01/2021	1178	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 79 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	33,10				
Acumulado até o dia:						45,55	45,55	0,00
13/01/2021	843	F-058/2021	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,10			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,55	56,65	11,10C
14/01/2021	1173	F-058/2021	pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,10				
Acumulado até o dia:						56,65	56,65	0,00
28/01/2021	951	F-101/2021	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 02/02/2021.		31,70			
Acumulado até o dia:						56,65	88,35	31,70C
02/02/2021	2417	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 119 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.	31,70				
Acumulado até o dia:						88,35	88,35	0,00
04/02/2021	3568	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,80			
04/02/2021	3569	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,80				
Acumulado até o dia:						101,15	101,15	0,00
09/02/2021	1220	F-058/2021	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº do favorecido Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.		39,38			
Acumulado até o dia:						101,15	140,53	39,38C
11/02/2021	1258	F-059/2021	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.		11,40			
11/02/2021	2411	F-058/2021	Pago a Tulio Do Prado Magalhães, liquidação 205 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	39,38				
Acumulado até o dia:						140,53	151,93	11,40C
12/02/2021	2264	F-059/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 218 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,40				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						151,93	151,93	0,00
18/02/2021	1389	F-092/2021	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.		10,90			
Acumulado até o dia:						151,93	162,83	10,90C
19/02/2021	2281	F-092/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 260 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG. v	10,90				
Acumulado até o dia:						162,83	162,83	0,00
01/03/2021	4522	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,00			
01/03/2021	4523	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,00				
01/03/2021	4649	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
01/03/2021	4650	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
Acumulado até o dia:						179,43	179,43	0,00
02/03/2021	2338	F-059/2021	Liquidação do Empenho 335, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.		9,80			
Acumulado até o dia:						179,43	189,23	9,80C
04/03/2021	3149	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 441 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	9,80				
Acumulado até o dia:						189,23	189,23	0,00
16/03/2021	4682	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,80			
16/03/2021	4683	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,80				
Acumulado até o dia:						199,03	199,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	689	F-145/2021	Liquidação do Empenho 13, 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 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/01/2021	693	F-147/2020	Liquidação do Empenho 15, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/01/2021	2117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	890,00	445,00C
05/01/2021	1198	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
08/01/2021	748	F-145/2021	Liquidação do Empenho 27, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
08/01/2021	752	F-147/2021	Liquidação do Empenho 29, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	1.780,00	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	1177	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
12/01/2021	2660	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00
20/01/2021	1139	F-147/2021	Liquidação do Empenho 115, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	2.225,00	445,00C
25/01/2021	1152	F-145/2021	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		222,50			
Acumulado até o dia:						1.780,00	2.447,50	667,50C
26/01/2021	2025	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
26/01/2021	2066	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	222,50				
Acumulado até o dia:						2.447,50	2.447,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1038	F-145/2021	Liquidação do Empenho 92, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/02/2021	1048	F-147/2021	Liquidação do Empenho 96, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/02/2021	2723	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 150 do empenho 92, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.892,50	3.337,50	445,00C
11/02/2021	2719	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 155 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.337,50	3.337,50	0,00
18/02/2021	1349	F-145/2021	Liquidação do Empenho 172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.337,50	3.782,50	445,00C
19/02/2021	1397	F-147/2021	Liquidação do Empenho 182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	2282	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 248 do empenho 172, 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 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.782,50	4.227,50	445,00C
23/02/2021	2720	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 263 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.227,50	4.227,50	0,00
26/02/2021	2226	F-145/2021	Liquidação do Empenho 321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		445,00			
26/02/2021	2230	F-059/2021	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
26/02/2021	2517	F-059/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 424 do empenho 323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
26/02/2021	2518	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.117,50	5.117,50	0,00
10/03/2021	2536	F-145/2021	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
10/03/2021	2543	F-147/2021	Liquidação do Empenho 370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						5.117,50	6.007,50	890,00C
11/03/2021	2799	F-145/2021	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		222,50			
11/03/2021	3938	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	222,50				
Acumulado até o dia:						5.340,00	6.230,00	890,00C
12/03/2021	4953	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	6.230,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	3949	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, 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 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.230,00	0,00
25/03/2021	3196	F-145/2021	Liquidação do Empenho 456, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.675,00	445,00C
26/03/2021	3808	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, 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 TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.675,00	0,00
30/03/2021	3472	F-060/2021	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312		445,00			
30/03/2021	4960	F-060/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:					0,00
15/01/2021	1121	F-149/2021	Liquidação do Empenho 107, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
15/01/2021	1123	F-147/2021	Liquidação do Empenho 108, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,40	1.694,40C
18/01/2021	2077	F-147/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
18/01/2021	2078	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 170 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
Acumulado até o dia:						1.694,40	1.694,40	0,00
28/01/2021	956	F-149/2021	Liquidação do Empenho 75, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
28/01/2021	958	F-148/2021	Liquidação do Empenho 76, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
28/01/2021	960	F-144/2021	Liquidação do Empenho 77, 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 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
Acumulado até o dia:						1.694,40	4.267,20	2.572,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1417	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
29/01/2021	1421	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
29/01/2021	1423	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				
Acumulado até o dia:								
02/02/2021	1006	F-144/2021	Liquidação do Empenho 84, 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 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR EM: 02/02/2021.		878,40	4.267,20	4.267,20	0,00
02/02/2021	2415	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 133 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	878,40				
Acumulado até o dia:								
11/02/2021	1260	F-149/2021	Liquidação do Empenho 146, 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 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40	5.145,60	5.145,60	0,00
11/02/2021	1262	F-148/2021	Liquidação do Empenho 147, 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 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:								
						5.145,60	6.840,00	1.694,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	2265	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 219 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 2020/4749 REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
12/02/2021	2272	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 220 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:								
17/02/2021	1341	F-144/2021	Liquidação do Empenho 168, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40	6.840,00	6.840,00	0,00
Acumulado até o dia:								
18/02/2021	2261	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 244 do empenho 168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40		6.840,00	7.718,40	878,40C
Acumulado até o dia:								
26/02/2021	2195	F-149/2021	Liquidação do Empenho 314, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40	7.718,40	7.718,40	0,00
26/02/2021	2197	F-148/2021	Liquidação do Empenho 315, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
26/02/2021	2512	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2515	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	720,00				
Acumulado até o dia:						9.412,80	9.412,80	0,00
02/03/2021	2330	F-144/2021	Liquidação do Empenho 332, 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 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
02/03/2021	3137	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						10.291,20	10.291,20	0,00
17/03/2021	3005	F-148/2021	Liquidação do Empenho 423, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.		720,00			
17/03/2021	3007	F-149/2021	Liquidação do Empenho 424, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.		974,40			
17/03/2021	3063	F-150/2021	Liquidação do Empenho 436, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.		321,60			
Acumulado até o dia:						10.291,20	12.307,20	2.016,00
18/03/2021	3072	F-144/2021	Liquidação do Empenho 439, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, 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
18/03/2021	3958	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	974,40				
18/03/2021	3961	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						12.144,00	13.185,60	1.041,60C
19/03/2021	3900	F-148/2021	Liquidação do EmpenhoPago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	720,00				
19/03/2021	3967	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	321,60				
Acumulado até o dia:						13.185,60	13.185,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	1252	F-001/2021	Liquidação do Empenho 143, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.		42.300,78			
02/01/2021	1253	F-001/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 143, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2020 MAS DE COMPETÊNCIA 2021, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	42.300,78				
Acumulado até o dia:						42.300,78	42.300,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	2465		Liquidação do Empenho 356, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		4.934,97			
12/01/2021	2466		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 484 do empenho 356, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.934,97				
Acumulado até o dia:						4.934,97	4.934,97	0,00
10/02/2021	2802		Liquidação do Empenho 392, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		4.331,58			
10/02/2021	2803		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 392, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4.331,58				
Acumulado até o dia:						9.266,55	9.266,55	0,00
10/03/2021	4241	F-0132/2021	Liquidação do Empenho 616, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.724,38			
10/03/2021	4242	F-0132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 845 do empenho 616, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.724,38				
Acumulado até o dia:						12.990,93	12.990,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
06/01/2021	2120		Liquidação do Empenho 292, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/01/2021	2121		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 392 do empenho 292, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/01/2021	2123		Liquidação do Empenho 293, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
06/01/2021	2124		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 393 do empenho 293, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
Acumulado até o dia:						387,85	387,85	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	2011		Liquidação do Empenho 280, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA BANCÁRIA.		1,20			
07/01/2021	2012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 380 do empenho 280, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	1,20				
07/01/2021	2014		Liquidação do Empenho 281, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		12,60			
07/01/2021	2015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 381 do empenho 281, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	12,60				
Acumulado até o dia:								
11/01/2021	2126		Liquidação do Empenho 294, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	401,65	401,65	0,00
11/01/2021	2127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/01/2021	2129		Liquidação do Empenho 295, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/01/2021	2130		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 395 do empenho 295, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/01/2021	2132		Liquidação do Empenho 296, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/01/2021	2133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 396 do empenho 296, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
12/01/2021	2136		Liquidação do Empenho 297, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	433,00	433,00	0,00
12/01/2021	2137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 397 do empenho 297, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/01/2021	2139		Liquidação do Empenho 298, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/01/2021	2140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 398 do empenho 298, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
						453,90	453,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	2027		Liquidação do Empenho 282, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
14/01/2021	2028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 382 do empenho 282, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
14/01/2021	2030		Liquidação do Empenho 283, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/01/2021	2031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 383 do empenho 283, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/01/2021	2143		Liquidação do Empenho 299, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/01/2021	2144		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 399 do empenho 299, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
15/01/2021	1905		Liquidação do Empenho 279, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45	477,04	477,04	0,00
15/01/2021	1906		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 377 do empenho 279, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/01/2021	2036		Liquidação do Empenho 284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
15/01/2021	2037		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 384 do empenho 284, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
15/01/2021	2146		Liquidação do Empenho 300, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/01/2021	2147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 400 do empenho 300, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
18/01/2021	2149		Liquidação do Empenho 301, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	583,18	583,18	0,00
18/01/2021	2150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 401 do empenho 301, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2152		Liquidação do Empenho 302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	2153		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 402 do empenho 302, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2155		Liquidação do Empenho 303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2156		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 403 do empenho 303, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2158		Liquidação do Empenho 304, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2159		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 404 do empenho 304, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2161		Liquidação do Empenho 305, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 405 do empenho 305, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2164		Liquidação do Empenho 306, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 406 do empenho 306, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2167		Liquidação do Empenho 307, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2168		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 407 do empenho 307, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2170		Liquidação do Empenho 308, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2171		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 408 do empenho 308, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2021	2173		Liquidação do Empenho 309, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2174		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 409 do empenho 309, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Acumulado até o dia:

677,23

677,23

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	2043		Liquidação do Empenho 285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
19/01/2021	2044		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 385 do empenho 285, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						679,47	679,47	0,00
21/01/2021	2176		Liquidação do Empenho 310, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/01/2021	2177		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 310, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						689,92	689,92	0,00
22/01/2021	2179		Liquidação do Empenho 311, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/01/2021	2180		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 311, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						700,37	700,37	0,00
25/01/2021	2052		Liquidação do Empenho 286, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
25/01/2021	2053		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 386 do empenho 286, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						702,61	702,61	0,00
26/01/2021	2059		Liquidação do Empenho 287, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		4,48			
26/01/2021	2060		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 387 do empenho 287, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	4,48				
26/01/2021	2182		Liquidação do Empenho 312, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
26/01/2021	2183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/01/2021	2184		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/01/2021	2185		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	2186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/01/2021	2187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						759,34	759,34	0,00
27/01/2021	2100		Liquidação do Empenho 289, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		4,48			
27/01/2021	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 388 do empenho 289, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	4,48				
Acumulado até o dia:						763,82	763,82	0,00
28/01/2021	2107		Liquidação do Empenho 290, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
28/01/2021	2109		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 390 do empenho 290, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
Acumulado até o dia:						766,06	766,06	0,00
29/01/2021	2114		Liquidação do Empenho 291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
29/01/2021	2115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 391 do empenho 291, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
29/01/2021	2189		Liquidação do Empenho 313, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
29/01/2021	2190		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/01/2021	2191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/01/2021	2192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						799,65	799,65	0,00
02/02/2021	2651		Liquidação do Empenho 377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
02/02/2021	2652		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 520 do empenho 377, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	2780		Liquidação do Empenho 385, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		374,00			
02/02/2021	2781		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 530 do empenho 385, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	374,00				
Acumulado até o dia:						1.175,89	1.175,89	0,00
04/02/2021	2786		Liquidação do Empenho 386, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/02/2021	2787		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 531 do empenho 386, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.186,34	1.186,34	0,00
05/02/2021	2654		Liquidação do Empenho 378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
05/02/2021	2655		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 521 do empenho 378, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
05/02/2021	2789		Liquidação do Empenho 387, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/02/2021	2790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 532 do empenho 387, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.199,03	1.199,03	0,00
09/02/2021	2657		Liquidação do Empenho 379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,92			
09/02/2021	2658		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 522 do empenho 379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,92				
09/02/2021	2792		Liquidação do Empenho 388, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/02/2021	2793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 533 do empenho 388, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.227,40	1.227,40	0,00
10/02/2021	2637		Liquidação do Empenho 373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/02/2021	2638		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 373, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	2809		Liquidação do Empenho 393, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 538 do empenho 393, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2812		Liquidação do Empenho 394, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 539 do empenho 394, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/02/2021	2815		Liquidação do Empenho 395, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2816		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 540 do empenho 395, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
11/02/2021	2662		Liquidação do Empenho 380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24	1.276,00	1.276,00	0,00
11/02/2021	2663		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 380, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
11/02/2021	2827		Liquidação do Empenho 396, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2828		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 541 do empenho 396, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2831		Liquidação do Empenho 397, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 542 do empenho 397, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2835		Liquidação do Empenho 398, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2836		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 543 do empenho 398, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/02/2021	2838		Liquidação do Empenho 399, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	2839		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 544 do empenho 399, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.320,04	1.320,04	0,00
12/02/2021	2596		Liquidação do Empenho 372, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
12/02/2021	2597		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 513 do empenho 372, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
12/02/2021	2841		Liquidação do Empenho 400, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2842		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 400, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/02/2021	2844		Liquidação do Empenho 401, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A,REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 401, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/02/2021	2847		Liquidação do Empenho 402, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2848		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 547 do empenho 402, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.444,84	1.444,84	0,00
19/02/2021	2850		Liquidação do Empenho 403, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 548 do empenho 403, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/02/2021	2853		Liquidação do Empenho 404, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 549 do empenho 404, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/02/2021	2856		Liquidação do Empenho 405, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 550 do empenho 405, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.476,19	1.476,19	0,00
22/02/2021	2665		Liquidação do Empenho 381, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
22/02/2021	2666		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 524 do empenho 381, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
22/02/2021	2859		Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/02/2021	2860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 551 do empenho 406, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.488,88	1.488,88	0,00
23/02/2021	2862		Liquidação do Empenho 407, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/02/2021	2863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 552 do empenho 407, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/02/2021	2865		Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/02/2021	2866		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 408, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.509,78	1.509,78	0,00
24/02/2021	2868		Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/02/2021	2869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 554 do empenho 409, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.520,23	1.520,23	0,00
25/02/2021	2668		Liquidação do Empenho 382, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
25/02/2021	2669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 525 do empenho 382, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,24				
25/02/2021	2871		Liquidação do Empenho 410, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/02/2021	2872		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 555 do empenho 410, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.532,92	1.532,92	0,00
26/02/2021	2671		Liquidação do Empenho 383, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2672		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 526 do empenho 383, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2874		Liquidação do Empenho 411, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 411, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2877		Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 557 do empenho 412, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2880		Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2881		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 558 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2883		Liquidação do Empenho 414, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 559 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2886		Liquidação do Empenho 415, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 560 do empenho 415, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2889		Liquidação do Empenho 416, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 561 do empenho 416, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/02/2021	2892		Liquidação do Empenho 417, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2893		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 562 do empenho 417, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.616,52	1.616,52	0,00
02/03/2021	4060		Liquidação do Empenho 598, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/03/2021	4061		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 810 do empenho 598, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/03/2021	4063		Liquidação do Empenho 599, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		370,60			
02/03/2021	4064		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 811 do empenho 599, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	370,60				
Acumulado até o dia:						1.997,57	1.997,57	0,00
04/03/2021	4066		Liquidação do Empenho 600, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4067		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 600, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/03/2021	4069		Liquidação do Empenho 601, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 601, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/03/2021	4072		Liquidação do Empenho 602, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4073		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 814 do empenho 602, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.028,92	2.028,92	0,00
05/03/2021	4075		Liquidação do Empenho 603, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/03/2021	4076		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 815 do empenho 603, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.039,37	2.039,37	0,00
10/03/2021	4029		Liquidação do Empenho 597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	4030		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 597, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
10/03/2021	4078		Liquidação do Empenho 604, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
10/03/2021	4079		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/03/2021	4080		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/03/2021	4081		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/03/2021	4082		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
11/03/2021	4084		Liquidação do Empenho 605, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	2.115,67	2.115,67	0,00
11/03/2021	4085		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 605, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
12/03/2021	4087		Liquidação do Empenho 606, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	2.126,12	2.126,12	0,00
12/03/2021	4088		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 818 do empenho 606, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
15/03/2021	4018		Liquidação do Empenho 594, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,60	2.136,57	2.136,57	0,00
15/03/2021	4019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 806 do empenho 594, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2,60				
15/03/2021	4024		Liquidação do Empenho 596, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/03/2021	4025		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 808 do empenho 596, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	4090		Liquidação do Empenho 607, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/03/2021	4091		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 819 do empenho 607, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.243,07	2.243,07	0,00
16/03/2021	4021		Liquidação do Empenho 595, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/03/2021	4022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 807 do empenho 595, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.253,52	2.253,52	0,00
19/03/2021	4093		Liquidação do Empenho 608, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
19/03/2021	4094		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/03/2021	4095		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/03/2021	4096		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/03/2021	4097		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/03/2021	4098		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.305,77	2.305,77	0,00
24/03/2021	4100		Liquidação do Empenho 609, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
24/03/2021	4101		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/03/2021	4102		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.326,67	2.326,67	0,00
26/03/2021	4104		Liquidação do Empenho 610, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	4105		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/03/2021	4106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/03/2021	4107		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.358,02	2.358,02	0,00
30/03/2021	4109		Liquidação do Empenho 611, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
30/03/2021	4110		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/03/2021	4111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/03/2021	4112		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.389,37	2.389,37	0,00
31/03/2021	4114		Liquidação do Empenho 612, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
31/03/2021	4115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
31/03/2021	4116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.410,27	2.410,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	875	F-094/2021	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.		19,05			
Acumulado até o dia:						0,00	19,05	19,05C
05/01/2021	1561	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.		46,89			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1562	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	46,89				
Acumulado até o dia:						46,89	65,94	19,05C
20/01/2021	1171	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 95 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	19,05				
Acumulado até o dia:						65,94	65,94	0,00
04/02/2021	3563	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,74			
04/02/2021	3564	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,74				
Acumulado até o dia:						80,68	80,68	0,00
18/02/2021	3634	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		569,64			
18/02/2021	3635	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	569,64				
Acumulado até o dia:						650,32	650,32	0,00
01/03/2021	4507	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.		5,71			
01/03/2021	4508	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	5,71				
Acumulado até o dia:						656,03	656,03	0,00
09/03/2021	4570	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
09/03/2021	4571	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
09/03/2021	4581	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,95			
09/03/2021	4582	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,95				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	4587	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,78			
09/03/2021	4588	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,78				
Acumulado até o dia:						1.082,76	1.082,76	0,00
10/03/2021	4246	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						1.082,76	1.214,61	131,85C
29/03/2021	3270	F-094/2021	Liquidação do Empenho 475, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.PROTOCOLO SISDOC: 00042PAGAR EM: 30/03/2021.		49,70			
Acumulado até o dia:						1.082,76	1.264,31	181,55C
31/03/2021	4247	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 846 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						1.214,61	1.264,31	49,70C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	1010	F-092/2021	Liquidação do Empenho 85, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.21.10160355-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.PAGAR EM: 04/02/2021.		676,36			
Acumulado até o dia:						0,00	676,36	676,36C
04/02/2021	2314	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 135 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.21.10160355-5 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	676,36				
Acumulado até o dia:						676,36	676,36	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2335	F-092/2021	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 126/2021 do favorecido RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE. REQUERENTE: GILSON ROBERTO DOS SANTOS.		435,23			
Acumulado até o dia:						676,36	1.111,59	435,23C
04/03/2021	3150	F-092/2021	Pago a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, liquidação 440 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 ref. a Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	435,23				
Acumulado até o dia:						1.111,59	1.111,59	0,00
09/03/2021	2494	F-092/2021	Liquidação do Empenho 358, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SJJ DE MANHUAÇU-MG, REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.PAGAR EM: 09/03/2021.		3.775,74			
09/03/2021	3151	F-092/2021	Pago a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SJJ DE MANHUAÇU-MG, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SJJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	3.775,74				
Acumulado até o dia:						4.887,33	4.887,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
05/03/2021	2400	F-060/2021	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818.		455,87			
Acumulado até o dia:						0,00	455,87	455,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	3130	F-060/2021	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 117/2021 REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL N°0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	455,87				
Acumulado até o dia:						455,87	455,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	2240		Liquidação do Empenho 326, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.		41,80			
02/01/2021	2241		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 428 do empenho 326, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	41,80				
Acumulado até o dia:						41,80	41,80	0,00
04/01/2021	1836	F-190/2021	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1179257814-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.		159,99			
04/01/2021	1847	F-034/2021	Liquidação do Empenho 265, referente BOLETO BANCARIO nº 343-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.		1.488,00			
04/01/2021	1849	F-105/2021	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 190798 / 190690 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/01/2021.		6.789,22			
Acumulado até o dia:						41,80	8.479,01	8.437,21C
14/01/2021	2458	F-022/2021	Liquidação do Empenho 354, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.		8,00			
14/01/2021	2459	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 481 do empenho 354, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	8,00				
Acumulado até o dia:						49,80	8.487,01	8.437,21C
16/01/2021	1837	F-190/2021	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1197328020-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.		159,99			
Acumulado até o dia:						49,80	8.647,00	8.597,20C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	2084	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 354 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 343-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.488,00				
Acumulado até o dia:						1.537,80	8.647,00	7.109,20C
21/01/2021	2000	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	6.789,22				
Acumulado até o dia:						8.327,02	8.647,00	319,98C
22/01/2021	2058	F-190/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	159,99				
22/01/2021	2062	F-190/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	159,99				
Acumulado até o dia:						8.647,00	8.647,00	0,00
01/03/2021	4446		Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.175,17			
01/03/2021	4447		Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 899 do empenho 645, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.175,17				
Acumulado até o dia:						10.822,17	10.822,17	0,00
04/03/2021	3758		Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.		1.562,40			
04/03/2021	3759		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	1.562,40				
Acumulado até o dia:						12.384,57	12.384,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	894	F-071/2021	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 988.541 / 988.542 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.		1.815,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.815,42	1.815,42C
04/02/2021	2508	F-071/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	1.815,42				
Acumulado até o dia:						1.815,42	1.815,42	0,00
09/02/2021	1401	F-071/2021	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 998.791 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 09/03/2021.		2.518,80			
Acumulado até o dia:						1.815,42	4.334,22	2.518,80C
10/03/2021	4323	F-071/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2.518,80				
Acumulado até o dia:						4.334,22	4.334,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
12/02/2021	1399	F-059/2021	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.627 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.PAGAR EM: 19/02/2021.		919,00			
Acumulado até o dia:						0,00	919,00	919,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	2290	F-059/2021	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 264 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.627 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	919,00				
Acumulado até o dia:						919,00	919,00	0,00
19/03/2021	3153	F-071/2021	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39158 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.PAGAR EM: 25/03/2021.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						919,00	5.819,00	4.900,00C
25/03/2021	3789	F-071/2021	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 39158 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						5.819,00	5.819,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	1553	F-016/2021	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL nº 019300707 do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		156,66			
Acumulado até o dia:						0,00	156,66	156,66C
31/01/2021	1554	F-016/2021	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 288 do empenho 207, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	156,66				
Acumulado até o dia:						156,66	156,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
12/01/2021	2462		Liquidação do Empenho 355, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		95.777,39			
12/01/2021	2463		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 483 do empenho 355, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	95.777,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.777,39	95.777,39	0,00
10/02/2021	2797		Liquidação do Empenho 390, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		96.380,78			
10/02/2021	2800		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 390, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	96.380,78				
Acumulado até o dia:						192.158,17	192.158,17	0,00
10/03/2021	4238	F-132/2021	Liquidação do Empenho 615, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		96.987,98			
10/03/2021	4239	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 615, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	96.987,98				
Acumulado até o dia:						289.146,15	289.146,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1814	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 342 do empenho 257, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		376.488,27			
Acumulado até o dia:						0,00	376.488,27	376.488,27C
28/02/2021	2999	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 574 do empenho 421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		394.650,10			
Acumulado até o dia:						0,00	771.138,37	771.138,37C
31/03/2021	4356	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 871 do empenho 628, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		394.409,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.165.547,82	1.165.547,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
28/02/2021	3002	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 575 do empenho 422, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		647,94			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	647,94	647,94C
31/03/2021	4359	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 872 do empenho 630, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.694,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,43	2.342,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1818	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 343 do empenho 258, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		7.988,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.988,01	7.988,01C
28/02/2021	3013	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 580 do empenho 426, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.292,83			
Acumulado até o dia:						0,00	11.280,84	11.280,84C
31/03/2021	4362	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 873 do empenho 631, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		9.146,48			
Acumulado até o dia:						0,00	20.427,32	20.427,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1822	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 344 do empenho 259, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		52.980,08			
Acumulado até o dia:						0,00	52.980,08	52.980,08C
28/02/2021	3017	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 582 do empenho 427, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		52.980,08			
Acumulado até o dia:						0,00	105.960,16	105.960,16C
31/03/2021	4365	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 874 do empenho 632, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		52.980,08			
Acumulado até o dia:						0,00	158.940,24	158.940,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1861	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 360 do empenho 269, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		51.878,08			
Acumulado até o dia:						0,00	51.878,08	51.878,08C
28/02/2021	3021	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 428, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		52.098,31			
Acumulado até o dia:						0,00	103.976,39	103.976,39C
31/03/2021	4369	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 633, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		52.368,05			
Acumulado até o dia:						0,00	156.344,44	156.344,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1864	F-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 361 do empenho 270, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.691,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.691,20	2.691,20C
28/02/2021	3024	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 585 do empenho 429, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.691,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.382,40	5.382,40C
31/03/2021	4372	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 877 do empenho 634, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.660,11			
Acumulado até o dia:						0,00	9.042,51	9.042,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1867	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 271, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		19.718,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.718,60	19.718,60C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2021	3027	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 586 do empenho 430, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		7.618,61			
Acumulado até o dia:						0,00	27.337,21	27.337,21C
31/03/2021	4375	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 878 do empenho 635, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		18.589,93			
Acumulado até o dia:						0,00	45.927,14	45.927,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	1878	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 367 do empenho 274, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		107.808,14			
Acumulado até o dia:						0,00	107.808,14	107.808,14C
28/02/2021	3036	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 589 do empenho 433, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		107.372,89			
Acumulado até o dia:						0,00	215.181,03	215.181,03C
31/03/2021	4389	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 883 do empenho 638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		111.292,86			
Acumulado até o dia:						0,00	326.473,89	326.473,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
05/02/2021	2399		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		41.317,46			
Acumulado até o dia:						0,00	41.317,46	41.317,46C
05/03/2021	3139		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 436 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		41.081,34			
Acumulado até o dia:						0,00	82.398,80	82.398,80C
30/03/2021	4311	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.		392,37			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	82.791,17	82.791,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
25/02/2021	2707		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		5.130,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.130,63	5.130,63C
25/03/2021	4308		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		5.170,58			
Acumulado até o dia:						0,00	10.301,21	10.301,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1875	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.668,34			
Acumulado até o dia:						0,00	30.668,34	30.668,34C
04/02/2021	3415	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.		25,60			
Acumulado até o dia:						0,00	30.693,94	30.693,94C
24/02/2021	2778	C-003/2021	Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.756,94	30.756,94C
28/02/2021	3033	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		30.630,89			
Acumulado até o dia:						0,00	61.387,83	61.387,83C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	4317	C-004/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.453,83	61.453,83C
23/03/2021	3783	C-004/2021	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.		148,50			
Acumulado até o dia:						0,00	61.602,33	61.602,33C
31/03/2021	4385	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 881 do empenho 637, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		30.904,73			
Acumulado até o dia:						0,00	92.507,06	92.507,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	2236	C-002/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 426 do empenho 325, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28041, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		30.834,11			
Acumulado até o dia:						0,00	30.834,11	30.834,11C
28/02/2021	3664	C-003/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 748 do empenho 552, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/84521 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		31.857,58			
Acumulado até o dia:						0,00	62.691,69	62.691,69C
31/03/2021	4930	C-004/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1006 do empenho 746, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141431 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		33.789,14			
Acumulado até o dia:						0,00	96.480,83	96.480,83C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	2233	C-002/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.762,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.762,45	1.762,45C
Acumulado até o dia:						0,00	3.507,45	3.507,45C
31/03/2021	4937	C-004/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1007 do empenho 747, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 272189 REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.814,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.322,25	5.322,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	1169	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 97 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021		21.965,42			
20/01/2021	1170	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 98 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		54.087,61			
Acumulado até o dia:						0,00	76.053,03	76.053,03C
22/02/2021	2419	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 249 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,		21.428,36			
Acumulado até o dia:						0,00	152.562,55	152.562,55C
25/02/2021	2427	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 299 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		515,53			
25/02/2021	2428	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 297 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		360,73			
Acumulado até o dia:						0,00	153.438,81	153.438,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2726	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 375 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO r REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		774,12			
Acumulado até o dia:						0,00	154.212,93	154.212,93C
10/03/2021	3954	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 477 do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		14,12			
10/03/2021	3957	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		451,43			
Acumulado até o dia:						0,00	154.678,48	154.678,48C
22/03/2021	3885	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 572 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		56.634,60			
22/03/2021	3887	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 571 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		22.158,69			
Acumulado até o dia:						0,00	233.471,77	233.471,77C
25/03/2021	3874	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 624 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		698,22			
Acumulado até o dia:						0,00	234.169,99	234.169,99C
26/03/2021	3785	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 628 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		419,20			
26/03/2021	3786	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 630 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038		354,92			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	234.944,11	234.944,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	1188	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.005,00	4.005,00C
05/01/2021	1197	147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, 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 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,00	6.230,00C
12/01/2021	1166	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/01/2021	1174	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/01/2021	1175	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
12/01/2021	1176	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	2659	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.355,00	17.355,00C
14/01/2021	1179	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 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:						0,00	17.763,10	17.763,10C
19/01/2021	2023	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
19/01/2021	2074	F-058/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		132,95			
19/01/2021	2075	F-171/2021	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		224,95			
Acumulado até o dia:						0,00	18.235,95	18.235,95C
21/01/2021	2072	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	2073	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.786,85			
Acumulado até o dia:						0,00	21.357,80	21.357,80C
26/01/2021	2024	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
26/01/2021	2067	F-145/2020	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
26/01/2021	2068	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
26/01/2021	2069	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
26/01/2021	2070	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, 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 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	2071	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.487,80	36.487,80C
28/01/2021	1409	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAÍ (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		415,14			
28/01/2021	1410	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			
28/01/2021	1411	F-058/2021	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			
28/01/2021	1412	F-167/2020	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		168,95			
Acumulado até o dia:						0,00	37.469,79	37.469,79C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1425	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,90			
Acumulado até o dia:						0,00	38.752,69	38.752,69C
04/02/2021	2308	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 148 do empenho 90, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
04/02/2021	2722	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 149 do empenho 91, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.774,44	43.774,44C
10/02/2021	2324	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 196 do empenho 132, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
10/02/2021	2326	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 195 do empenho 131, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.224,44	48.224,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	2325	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 197 do empenho 133, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
11/02/2021	2408	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 192 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,45			
11/02/2021	2410	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 193 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
11/02/2021	2718	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 154 do empenho 95, 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 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
12/02/2021	2274	F-059/2021	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.346,85		0,00	52.922,84
12/02/2021	2275	F-059/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 233 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		228,95			52.922,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	2276	F-059/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.786,85			
Acumulado até o dia:							0,00	56.285,49
19/02/2021	3055	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 247 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			56.285,49C
Acumulado até o dia:							0,00	60.290,49
23/02/2021	2306	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		2.225,00			60.290,49C
23/02/2021	2307	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
23/02/2021	2721	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 262 do empenho 181, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
23/02/2021	3061	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 285 do empenho 204, 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 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.190,49	69.190,49C
25/02/2021	2429	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		123,95			
Acumulado até o dia:						0,00	69.314,44	69.314,44C
26/02/2021	2516	F-059/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			
26/02/2021	2758	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.654,44	71.654,44C
09/03/2021	3128	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		129,26			
Acumulado até o dia:						0,00	71.783,70	71.783,70C
10/03/2021	3953	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.		705,21			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	72.488,91	72.488,91C
11/03/2021	3939	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.378,91	73.378,91C
12/03/2021	3946	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
12/03/2021	3947	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		4.005,00			
12/03/2021	4288	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.393,91	85.393,91C
15/03/2021	3948	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, 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 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.398,91	89.398,91C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	3963	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.513,91	92.513,91C
19/03/2021	3966	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.848,91	93.848,91C
25/03/2021	3782	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		124,65			
Acumulado até o dia:						0,00	93.973,56	93.973,56C
26/03/2021	3807	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
26/03/2021	3868	F-060/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES -MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.290,80			
Acumulado até o dia:						0,00	100.269,36	100.269,36C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3802	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
30/03/2021	5033	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.		124,45			
Acumulado até o dia:						0,00	101.207,02	101.207,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
04/03/2021	3147	F-141/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINÓPOLIS.		356,00			
04/03/2021	3148	F-141/2021	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	712,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					0,00
31/01/2021	1831	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).		3.609,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.609,89	3.609,89C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente e Informática					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2021	1578	F-013/2021	Suprimto de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		674,95			
Acumulado até o dia:						0,00	674,95	674,95C
14/01/2021	1673	F-021/2021	Suprimto de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	714,95	714,95C
04/02/2021	3559	F-013/2021	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,83			
Acumulado até o dia:						0,00	856,78	856,78C
05/02/2021	3285	F-024/2021	Suprimto de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		50,84			
Acumulado até o dia:						0,00	907,62	907,62C
12/02/2021	3385	F-026/2021	Suprimto de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		86,00			
Acumulado até o dia:						0,00	993,62	993,62C
18/02/2021	3620	F-013/2021	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,52	1.309,52C
01/03/2021	4483	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		329,57			
01/03/2021	4503	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL		5,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.644,26	1.644,26C
04/03/2021	3125	F-059/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.		722,40			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.366,66	2.366,66C
09/03/2021	4541	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.882,26	2.882,26C
11/03/2021	4207	F-059/2021	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.		15.919,16			
Acumulado até o dia:						0,00	18.801,42	18.801,42C
23/03/2021	5030	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 601 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4557 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021.		210,82			
Acumulado até o dia:						0,00	19.012,24	19.012,24C
30/03/2021	3800	F-059/2021	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 490 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14632 REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.512,24	21.512,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	1717	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,60			
Acumulado até o dia:						0,00	67,60	67,60C
14/01/2021	1473	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
14/01/2021	1524	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,78			
14/01/2021	1677	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,41			
Acumulado até o dia:						0,00	543,79	543,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1769	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,40			
Acumulado até o dia:						0,00	743,19	743,19C
04/02/2021	3220	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.		132,00			
04/02/2021	3361	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.		86,78			
04/02/2021	3431	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,67	1.076,67C
18/02/2021	3228	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		54,22			
18/02/2021	3526	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		54,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.185,46	1.185,46C
01/03/2021	4414	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		34,07			
01/03/2021	4860	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.457,37	1.457,37C
09/03/2021	4626	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.549,40	1.549,40C
16/03/2021	4673	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.612,52	1.612,52C
18/03/2021	4605	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,80			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	4738	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.056,32	2.056,32C
23/03/2021	4700	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,25			
23/03/2021	4883	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.230,87	2.230,87C
24/03/2021	5032	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 573 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08.		453,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.684,23	2.684,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	1413	F-058/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.		206,27			
Acumulado até o dia:						0,00	206,27	206,27C
Acumulado até o dia:						0,00	406,27	406,27C
Acumulado até o dia:						0,00	3.208,42	3.208,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	2416	F-058/2021	Pago a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 128 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5162 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1616	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,56			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1650	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,60			
Acumulado até o dia:						0,00	186,16	186,16C
14/01/2021	1491	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.199,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.385,99	1.385,99C
04/02/2021	3441	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		199,90			
04/02/2021	3461	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.		14,00			
04/02/2021	3589	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.626,45	1.626,45C
18/02/2021	3625	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.824,13	1.824,13C
Acumulado até o dia:						1.199,83	1.824,13	624,30C
01/03/2021	4843	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,90			
Acumulado até o dia:						1.199,83	1.854,03	654,20C
09/03/2021	4561	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		421,00			
Acumulado até o dia:						1.199,83	2.275,03	1.075,20C
16/03/2021	4668	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,00			
16/03/2021	4678	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
Acumulado até o dia:						1.199,83	2.357,03	1.157,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1505	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
05/01/2021	1634	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,42			
05/01/2021	1759	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		249,65			
Acumulado até o dia:						0,00	557,84	557,84C
07/01/2021	1733	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,45			
Acumulado até o dia:						0,00	708,29	708,29C
14/01/2021	1669	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,26			
14/01/2021	1693	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,63			
14/01/2021	1709	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.514,50	1.514,50C
01/02/2021	1773	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.616,60	1.616,60C
04/02/2021	3224	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,45			
04/02/2021	3371	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,28			
04/02/2021	3503	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		175,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.089,59	2.089,59C
Acumulado até o dia:						0,00	2.098,75	2.098,75C
09/02/2021	1531	F-028/2021	Devolução N.º 101 em 09/02/2021 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 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,11				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						240,11	2.098,75	1.858,64C
11/02/2021	3256	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		295,49			
Acumulado até o dia:						240,11	2.394,24	2.154,13C
12/02/2021	2752	F-023/2021	Devolução N.º 151 em 12/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,77				
12/02/2021	2761	F-026/2021	Devolução N.º 153 em 12/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	249,65				
12/02/2021	3407	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		264,51			
Acumulado até o dia:						618,53	2.658,75	2.040,22C
18/02/2021	3238	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
18/02/2021	3344	F-025/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
18/02/2021	3541	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		214,97			
18/02/2021	3640	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		307,02			
Acumulado até o dia:						618,53	3.211,46	2.592,93C
19/02/2021	1507	F-024/2021	Devolução N.º 97 em 19/02/2021 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 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
19/02/2021	1636	F-013/2021	Devolução N.º 123 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,42				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	2775	F-022/2021	Devolução N.º 131 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,26				
19/02/2021	3651	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumulado até o dia:						1.187,21	3.236,46	2.049,25C
22/02/2021	2743	F-017/2021	Devolução N.º 147 em 22/02/2021 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 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,45				
Acumulado até o dia:						1.337,66	3.236,46	1.898,80C
24/02/2021	1890	F-021/2021	Devolução N.º 137 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,63				
Acumulado até o dia:						1.344,29	3.236,46	1.892,17C
01/03/2021	4907		Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 997 do empenho 738, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		347,99			
Acumulado até o dia:						1.344,29	3.765,67	2.421,38C
03/03/2021	2768	F-025/2021	Devolução N.º 141 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,21				
03/03/2021	3543	F-028/2021	Devolução N.º 566 em 03/03/2021 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 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	214,97				
Acumulado até o dia:						1.729,47	3.765,67	2.036,20C
04/03/2021	4787	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,05			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.729,47	4.002,72	2.273,25C
09/03/2021	3409	F-026/2021	Devolução N.º 542 em 09/03/2021 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 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	264,51				
09/03/2021	3727	F-027/2021	Devolução N.º 156 em 09/03/2021 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 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,10				
09/03/2021	4593	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
09/03/2021	4636	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,09			
Acumulado até o dia:						2.096,08	4.616,15	2.520,07C
11/03/2021	3505	F-023/2021	Devolução N.º 559 em 11/03/2021 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 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,64				
Acumulado até o dia:						2.271,72	4.616,15	2.344,43C
16/03/2021	3240	F-015/2021	Devolução N.º 517 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
16/03/2021	4693	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
Acumulado até o dia:						2.296,72	4.807,06	2.510,34C
17/03/2021	3373	F-017/2021	Devolução N.º 537 em 17/03/2021 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 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	175,28				
17/03/2021	3601	F-013/2020	Devolução N.º 577 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3642	F-013/2021	Devolução N.º 584 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	307,02				
Acumulado até o dia:						2.849,64	4.807,06	1.957,42C
18/03/2021	4610	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
18/03/2021	4753	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92			
Acumulado até o dia:						2.849,64	7.253,93	4.404,29C
23/03/2021	4715	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
23/03/2021	4894	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
Acumulado até o dia:						2.849,64	7.512,91	4.663,27C
26/03/2021	3476	F-021/2021	Devolução N.º 520 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	295,49				
Acumulado até o dia:						3.145,13	7.512,91	4.367,78C
29/03/2021	3722	F-024/2021	Devolução N.º 525 em 29/03/2021 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 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,16				
29/03/2021	3741	F-025/2021	Devolução N.º 532 em 29/03/2021 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 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						3.160,01	7.512,91	4.352,90C
31/03/2021	3717	F-025/2021	Devolução N.º 514 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPOSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,45				
Acumulado até o dia:						3.211,46	7.512,91	4.301,45C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

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					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2021	1611	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		156,00			
05/01/2021	1645	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
05/01/2021	1741	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,23			
05/01/2021	1755	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,35			
Acumulado até o dia:						0,00	493,58	493,58C
14/01/2021	1485	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,93			
14/01/2021	1514	F-028/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
14/01/2021	1660	F-022/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,74			
Acumulado até o dia:						0,00	717,21	717,21C
01/02/2021	3260	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,63			
Acumulado até o dia:						0,00	805,84	805,84C
04/02/2021	3427	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,		62,78			
04/02/2021	3456	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,58	960,58C
11/02/2021	3248	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		36,00			
11/02/2021	3252	F-021/2021	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		168,51			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.165,09	1.165,09C
12/02/2021	3390	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		14,00			
12/02/2021	3402	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		166,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345,89	1.345,89C
18/02/2021	3511	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.377,89	1.377,89C
01/03/2021	4488	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
01/03/2021	4722	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,44			
01/03/2021	4849	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.891,97	1.891,97C
02/03/2021	4794	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		173,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.065,64	2.065,64C
04/03/2021	4782	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.078,59	2.078,59C
09/03/2021	4621	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,21			
09/03/2021	4765	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.178,05	2.178,05C
16/03/2021	4663	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.359,61	2.359,61C
18/03/2021	4748	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.412,40	2.412,40C
23/03/2021	4705	F-020/2021			68,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.480,46	2.480,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras								0,00
Saldo anterior:								0,00
29/03/2021	3827	F-058/2021	Pago a WGIL COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 792 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 901 REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.		1.033,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.033,00	1.033,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/02/2021	2425	F-072/2021	Pago a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, liquidação 359 do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/01/2021	1300		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 234 do empenho 158, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.		880,00			
27/01/2021	1313		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 238 do empenho 162, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO HYNDAT SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.		6.260,00			
27/01/2021	1319		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 239 do empenho 163, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.		1.070,00			
27/01/2021	1324		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 240 do empenho 164, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	1332		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 241 do empenho 165, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.		1.650,00			
27/01/2021	1339		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 243 do empenho 167, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.		2.825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.095,00	17.095,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
19/01/2021	1167	C-002/2021	Pago a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, liquidação 99 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		156,19			
Acumulado até o dia:						0,00	156,19	156,19C
31/01/2021	1872	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 365 do empenho 272, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		10.978,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.134,19	11.134,19C
09/02/2021	2413	C-003/2021	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 165 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		133,07			
Acumulado até o dia:						0,00	11.267,26	11.267,26C
28/02/2021	3030	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 587 do empenho 431, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		9.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.247,26	21.247,26C
31/03/2021	4382	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 880 do empenho 636, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		11.277,40			
Acumulado até o dia:						0,00	32.524,66	32.524,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					0,00
18/01/2021	2034	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERACÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	2079	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
18/01/2021	2080	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
18/01/2021	2081	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	4.480,00C
29/01/2021	1416	F-051/2020	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
29/01/2021	1419	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
29/01/2021	1422	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
29/01/2021	1589	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,00	8.960,00C
31/01/2021	1881	C-002/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.792,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.752,00	10.752,00C
12/02/2021	2423	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.232,00	15.232,00C
26/02/2021	2424	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2511	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
26/02/2021	2513	F-053/2021	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
26/02/2021	2514	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.712,00	19.712,00C
28/02/2021	3039	C-003/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.792,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.504,00	21.504,00C
19/03/2021	3896	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
19/03/2021	3897	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
19/03/2021	3898	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
19/03/2021	3899	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.224,00	28.224,00C
30/03/2021	3805	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.784,00	28.784,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3796	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.		560,00			
31/03/2021	4392	C-004/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.584,00	31.584,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					0,00
25/01/2021	1199	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 91 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 264229328 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		55,15			
Acumulado até o dia:						0,00	55,15	55,15C
Acumulado até o dia:						0,00	262,73	262,73C
17/02/2021	2277	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 229 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052785120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		629,14			
Acumulado até o dia:						0,00	891,87	891,87C
19/02/2021	3172	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		11.688,09			
Acumulado até o dia:						0,00	12.579,96	12.579,96C
25/02/2021	2521	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 227 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2720720741 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		77,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.657,65	12.657,65C
05/03/2021	3133	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 433 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.878.113 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		316,75			
Acumulado até o dia:						0,00	12.974,40	12.974,40C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	4325	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 373 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 272287218 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		390,73			
Acumulado até o dia:						0,00	13.365,13	13.365,13C
18/03/2021	4305	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		13.859,26			
Acumulado até o dia:						0,00	27.224,39	27.224,39C
25/03/2021	3877	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 480 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 279853952 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		58,94			
Acumulado até o dia:						0,00	27.283,33	27.283,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
19/03/2021	4200	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 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. CONTRATO Nº: 005/2017.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	21.005,28	21.005,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	1168	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 96 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 095.093 REF. CONTRATAÇÃO DE 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 Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119,90	119,90C
10/02/2021	2283	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		285,93			
Acumulado até o dia:						0,00	405,83	405,83C
17/02/2021	2433	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		149,70			
Acumulado até o dia:						0,00	705,43	705,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3104	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 610 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700447942694. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.		8,37			
Acumulado até o dia:						0,00	818,70	818,70C
22/02/2021	2296	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 204 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1905963 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021		174,45			
22/02/2021	2297	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 207 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 691645 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		99,90			
22/02/2021	2714	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.654,57			
22/02/2021	3116	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.403,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.151,14	4.151,14C
24/02/2021	2708	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 145342/ 451 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.256,04	4.256,04C
25/02/2021	2936	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.651,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.907,66	5.907,66C
01/03/2021	2943	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202		159,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.067,65	6.067,65C
10/03/2021	3866	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		78,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	3952	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 465 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 469 / 149044 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021		104,90			
10/03/2021	4318	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		773,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.024,46	7.024,46C
15/03/2021	4287	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 62007 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.174,36	7.174,36C
17/03/2021	5028	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		149,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.324,06	7.324,06C
18/03/2021	3965	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 581 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20660 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.		133,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.457,26	7.457,26C
22/03/2021	3879	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 591 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.		110,00			
22/03/2021	3880	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 528 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 821000 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		99,90			
22/03/2021	3883	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 494 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2515392 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		354,02			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	3884	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 495 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2528111 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		174,45			
22/03/2021	4205	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.210,07			
22/03/2021	4290	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.663,41			
22/03/2021	4315	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.182,11	12.182,11C
25/03/2021	3781	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 611 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.		110,00			
25/03/2021	3792	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.736,97			
Acumulado até o dia:						0,00	14.029,08	14.029,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	2065	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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	1.500,00C
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
30/03/2021	3801	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO 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. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
11/02/2021	2287	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.921,80	4.921,80C
18/02/2021	3316	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.361,80	5.361,80C
26/03/2021	3787	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 594 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161792-6 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.881,76	5.881,76C
29/03/2021	3971	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.803,56	10.803,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1629	F-013/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,70			
Acumulado até o dia:						0,00	145,70	145,70C
07/01/2021	1725	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	365,70	365,70C
Acumulado até o dia:						0,00	1.164,08	1.164,08C
04/02/2021	3423	F-019/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		430,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3574	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		338,31			
04/02/2021	3594	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		606,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.288,39	3.288,39C
10/02/2021	2414	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 151 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2251 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.		74,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.362,90	3.362,90C
18/02/2021	3233	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		25,00			
18/02/2021	3320	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		279,28			
18/02/2021	3516	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		33,00			
18/02/2021	3607	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,19			
18/02/2021	3615	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		712,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.475,87	4.475,87C
19/02/2021	3647	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.710,87	4.710,87C
Acumulado até o dia:						0,00	5.405,87	5.405,87C
25/02/2021	2896	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.204,25	6.204,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	3165	F-059/2021	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		1.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.054,25	8.054,25C
Acumulado até o dia:						0,00	8.386,66	8.386,66C
04/03/2021	4777	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.676,66	8.676,66C
08/03/2021	4299	F-058/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.		1.585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.261,66	10.261,66C
09/03/2021	4576	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.316,26	10.316,26C
10/03/2021	4209	F-058/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.		2.117,00			
10/03/2021	5037	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 129 do empenho 82, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.678,26	12.678,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	3942	F-059/2021	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 486 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.262 ref. a Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021		814,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.492,26	13.492,26C
Acumulado até o dia:						0,00	13.632,26	13.632,26C
17/03/2021	4295	F-059/2021	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.		625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.257,26	14.257,26C
18/03/2021	4733	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.922,26	14.922,26C
22/03/2021	3891	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 451 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2312 ref. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.252,26	15.252,26C
30/03/2021	4327	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	16.050,64	16.050,64C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutções			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1585	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230,00	230,00C
Acumulado até o dia:						0,00	310,00	310,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	1229	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	936,02	936,02C
27/01/2021	1850	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 352 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14, 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 12/2020.		648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.584,02	1.584,02C
17/02/2021	2907	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.210,04	2.210,04C
01/03/2021	4493	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		564,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.774,48	2.774,48C
11/03/2021	3894	F-127/2021	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.		1.342,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.116,72	4.116,72C
15/03/2021	4173	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.742,74	4.742,74C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	2903	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.		1.648,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,37	1.648,37C
Acumulado até o dia:						0,00	3.599,58	3.599,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					0,00
05/02/2021	3281	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	440,00C
18/02/2021	3326	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3330	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
18/02/2021	3340	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.760,00	1.760,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					0,00
26/01/2021	2082	F-058/2021	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 357 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 697 REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780,00	780,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	2317	F-097/2021	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 85 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27678 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109,00	109,00C
05/02/2021	2404	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 134 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34342 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	210,00C
10/02/2021	2917	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	539,00	539,00C
22/02/2021	2292	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 270 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/23550 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.		176,26			
22/02/2021	3056	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.		19.595,12			
Acumulado até o dia:						0,00	20.310,38	20.310,38C
01/03/2021	2710	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 372 do empenho 277, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1963 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. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.		140,00			
01/03/2021	2727	F-097/2021	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 159 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		109,00			
01/03/2021	4518	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		418,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.977,38	20.977,38C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.078,38	21.078,38C
10/03/2021	3978	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.407,38	21.407,38C
22/03/2021	3892	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24024 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		176,26			
22/03/2021	4176	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021		19.595,12			
22/03/2021	4180	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.		589,20			
22/03/2021	4194	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.		1.060,56			
Acumulado até o dia:						0,00	42.828,52	42.828,52C
Acumulado até o dia:						0,00	42.968,52	42.968,52C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:	269,92		333,92	0,00
05/01/2021	1745	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,00			
Acumulado até o dia:						0,00	333,92	333,92C
07/01/2021	1557	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,00			
07/01/2021	1721	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,95			
Acumulado até o dia:						0,00	514,87	514,87C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1479	F-024/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,24			
14/01/2021	1697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,79			
Acumulado até o dia:						0,00	764,01	764,01C
01/02/2021	1764	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,50			
Acumulado até o dia:						0,00	862,51	862,51C
04/02/2021	3216	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		66,55			
04/02/2021	3366	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.		57,94			
04/02/2021	3466	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.		149,99			
04/02/2021	3498	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.		54,40			
04/02/2021	3549	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,56			
04/02/2021	3584	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		187,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.609,37	1.609,37C
12/02/2021	3396	F-026/2021	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		78,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.688,06	1.688,06C
18/02/2021	3334	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		235,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	3536	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		126,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.049,52	2.049,52C
26/02/2021	3348	F-020/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,		86,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.135,52	2.135,52C
01/03/2021	4409	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		31,95			
01/03/2021	4838	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,86			
01/03/2021	4865	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,39	2.280,39C
02/03/2021	4804	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.401,85	2.401,85C
09/03/2021	4631	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.496,52	2.496,52C
16/03/2021	4688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.569,13	2.569,13C
18/03/2021	4600	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,25			
18/03/2021	4743	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,67	2.700,67C
23/03/2021	4710	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,22			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	4889	F-017/2021	Suprimimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.819,08	2.819,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	1180	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 33 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.		15,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15,55	15,55C
14/01/2021	1224	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.		6,88			
14/01/2021	1227	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 77 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.		79,80			
14/01/2021	1228	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 78 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.		50,48			
Acumulado até o dia:						0,00	152,71	152,71C
15/01/2021	1200	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 93 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.		18,81			
Acumulado até o dia:						0,00	171,52	171,52C
28/01/2021	1406	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.		106,40			
Acumulado até o dia:						0,00	277,92	277,92C
29/01/2021	1582	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 114 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.		15,56			
Acumulado até o dia:						0,00	293,48	293,48C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	2311	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 191 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.		23,60			
Acumulado até o dia:						0,00	317,08	317,08C
18/02/2021	2724	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 245 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.		53,20			
Acumulado até o dia:						0,00	370,28	370,28C
19/02/2021	2289	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 259 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 10266450 REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.		8,93			
Acumulado até o dia:						0,00	379,21	379,21C
23/02/2021	2302	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 277 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.20.09449979-2 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.		803,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.182,67	1.182,67C
04/03/2021	3142	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 443 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.21.10360819-6 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.		25,24			
04/03/2021	3143	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 444 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.		18,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,95	1.225,95C
09/03/2021	4556	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.258,59	1.258,59C
10/03/2021	4302	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263,91	1.263,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	3933	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 512 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.210132725-00REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.		12,82			
11/03/2021	4312	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 529 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.		5,34			
11/03/2021	4313	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 504 do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.		106,80			
11/03/2021	4326	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 458 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.		15,96			
11/03/2021	5038	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5039	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5040	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5041	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5042	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5043	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5044	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5046	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5047	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5048	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5049	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5050	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5051	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5052	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5053	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5054	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5055	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5056	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5057	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5058	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5059	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5061	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5062	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5064	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5065	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5066	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5068	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5069	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5070	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5071	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5072	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5073	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5074	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5075	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5076	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5077	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	5078	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5079	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
11/03/2021	5080	F-092/2021	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.		5,32			
Acumulado até o dia:								
19/03/2021	4303	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 604 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.		5,32		0,00	1.633,59
Acumulado até o dia:								
23/03/2021	4309	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 612 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.		9,07		0,00	1.638,91
Acumulado até o dia:								
25/03/2021	4310	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 629 do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0330.21.10462818-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.		9,47		0,00	1.647,98
Acumulado até o dia:								
							0,00	1.657,45
Acumulado até o dia:								1.657,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	4307	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 638 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.689,49	1.689,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
18/02/2021	2262	F-059/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 253 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0221064411939 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011 -2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.		620,13			
Acumulado até o dia:						0,00	620,13	620,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	1623	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,34			
Acumulado até o dia:						0,00	45,34	45,34C
13/01/2021	2435	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	645,34	645,34C
05/02/2021	2312	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.245,34	1.245,34C
22/02/2021	2929	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		4.293,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.538,34	5.538,34C
10/03/2021	4320	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.		1.037,37			
Acumulado até o dia:						0,00	6.575,71	6.575,71C
22/03/2021	3986	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.868,71	10.868,71C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1183	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 30 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15663939 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		4.241,46			
05/01/2021	1185	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6527-2 / 6530-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		419,66			
05/01/2021	1187	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 29 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7150-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		500,00			
05/01/2021	1189	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 20 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		348,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.509,81	5.509,81C
08/01/2021	1181	F-030/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 32 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0188764-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.998,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.508,47	7.508,47C
11/01/2021	1194	F-038/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 31 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 81163 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		251,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	6789	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 42 do empenho 21, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.160,36	8.160,36C
15/01/2021	1226	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 40 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33301-3 / 33410-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		483,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.643,78	8.643,78C
29/01/2021	1408	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 39 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1243-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.863,38	8.863,38C
05/02/2021	2076	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 172 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		348,69			
05/02/2021	2402	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 131 do empenho 6, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 72041 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		500,00			
05/02/2021	2406	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 113 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 16497897 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		4.210,57			
05/02/2021	2407	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 104 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2519-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		300,00			
05/02/2021	2711	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7276-7 / 7279-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		419,66			
05/02/2021	2712	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 102 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1553-8 /1554-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		635,60			
Acumulado até o dia:						0,00	15.277,90	15.277,90C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	2396	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 103 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0190884-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.804,98			
Acumulado até o dia:						0,00	17.082,88	17.082,88C
10/02/2021	2319	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 105 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244973 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021		235,30			
10/02/2021	2322	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 142 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		400,00			
10/02/2021	2323	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 139 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		252,77			
10/02/2021	2717	F-041/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 198 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125066-4 / 125067-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		504,51			
Acumulado até o dia:						0,00	18.475,46	18.475,46C
17/02/2021	2280	F-032/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 143 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3927-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		123,88			
17/02/2021	2725	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 156 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33666-7/33562-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		507,46			
Acumulado até o dia:						0,00	19.106,80	19.106,80C
22/02/2021	2420	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 251 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 349-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.786,80	20.786,80C
26/02/2021	2520	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1274-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	21.006,40	21.006,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	3131	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 379 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1367666-6 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		348,69			
05/03/2021	3132	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 389 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17419482 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.821,68			
05/03/2021	3135	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 363 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7277-4 / 7280-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		419,66			
05/03/2021	3136	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 374 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1633-2 / 1635-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		630,60			
05/03/2021	3140	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 430 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		300,00			
05/03/2021	3141	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 431 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 72571 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.027,03	27.027,03C
08/03/2021	3129	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 414 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0193004-4 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.589,62			
Acumulado até o dia:						0,00	28.616,65	28.616,65C
10/03/2021	3123	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 364 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244980 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		235,30			
10/03/2021	3951	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 478 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.529,81	29.529,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	4286	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 470 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33823-4 / 33928-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		499,99			
Acumulado até o dia:						0,00	30.029,80	30.029,80C
22/03/2021	4304	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 596 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 374-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.596,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.625,80	31.625,80C
31/03/2021	4314	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 448 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1305-1 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	31.845,40	31.845,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
24/02/2021	2934	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.		689,76			
Acumulado até o dia:						0,00	689,76	689,76C
Acumulado até o dia:						0,00	739,33	739,33C
25/03/2021	3790	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.		2.432,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.171,98	3.171,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	1729	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60,00	60,00C
14/01/2021	1689	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75,00	75,00C
Acumulado até o dia:						0,00	270,00	270,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4855	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320,00	320,00C
10/03/2021	3950	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 466 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2226 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.		528,00			
Acumulado até o dia:						0,00	848,00	848,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:	650,00		650,00	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
23/02/2021	2932	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		8.512,74			
Acumulado até o dia:						0,00	8.512,74	8.512,74C
30/03/2021	5024	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		7.054,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.567,14	15.567,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	2920	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.		12.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.750,00	12.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	4167	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.		2.070,00			
16/03/2021	4170	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.		2.955,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.775,00	17.775,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão						Saldo anterior:		0,00
11/02/2021	2285	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.		773,24			
Acumulado até o dia:						0,00	773,24	773,24C
Acumulado até o dia:						0,00	1.836,90	1.836,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz						Saldo anterior:		0,00
01/02/2021	2316	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 106 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 281.587 / 281.588 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.		15.215,89			
Acumulado até o dia:						0,00	15.215,89	15.215,89C
01/03/2021	2709	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 370 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 285194 / 285193 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.		12.522,14			
Acumulado até o dia:						0,00	27.738,03	27.738,03C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059		- Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	Saldo anterior:	40,25		40,25	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	40,25	40,25C
05/03/2021	4464	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 904 do empenho 648, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		37,29			
Acumulado até o dia:						0,00	77,54	77,54C
31/03/2021	4467	F-089/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 649, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		69,49			
Acumulado até o dia:						0,00	147,03	147,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060		- Despesas com cartórios	Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	3487	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		26,00			
04/02/2021	3554	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,40			
Acumulado até o dia:						0,00	218,40	218,40C
01/03/2021	4513	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	302,40	302,40C
09/03/2021	4546	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		333,84			
Acumulado até o dia:						0,00	636,24	636,24C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	4138	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 825 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.		83,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83,33	83,33C
18/02/2021	3521	F-028/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	213,33	213,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	388,16	388,16C
23/02/2021	2915	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.		520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	908,16	908,16C
25/02/2021	2716	F-107/2021	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, CRÉDITO S/A, liquidação 331 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.		4,92			
Acumulado até o dia:						0,00	913,08	913,08C
Acumulado até o dia:						0,00	929,08	929,08C
22/03/2021	3989	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.		80,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.009,13	1.009,13C
31/03/2021	4140	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 826 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,79	1.050,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
22/02/2021	2941	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		3.093,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.093,39	3.093,39C
22/03/2021	5012	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		7.295,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.388,52	10.388,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	3138	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 371 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4599 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 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. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.		11.079,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.079,00	11.079,00C
22/03/2021	3888	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4824 REF. LOCAÇÃO DE 12 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. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.		14.115,47			
Acumulado até o dia:						0,00	27.644,46	27.644,46C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1597	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,92			
05/01/2021	1605	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.		9,85			
05/01/2021	1655	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
05/01/2021	1737	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,77	570,77C
07/01/2021	1546	F-016/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
07/01/2021	1713	F-017/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	910,77	910,77C
14/01/2021	1681	F-021/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,77	1.340,77C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1165	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 80 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.		150,00			
20/01/2021	1172	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 94 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01 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 JANEIRO DE 2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.690,77	1.690,77C
29/01/2021	1424	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 118 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 218 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.940,77	1.940,77C
01/02/2021	3265	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110,77	2.110,77C
04/02/2021	3212	F-025/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		230,00			
04/02/2021	3354	F-017/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.		150,00			
04/02/2021	3446	F-016/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.		190,00			
04/02/2021	3481	F-023/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.830,77	2.830,77C
10/02/2021	2412	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 190 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		150,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.980,77	2.980,77C
18/02/2021	3630	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.023,84	3.023,84C
22/02/2021	2293	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 201 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		200,00			
22/02/2021	2422	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 246 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 490/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.463,84	3.463,84C
26/02/2021	2510	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 369 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224 Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VENCIMENTO: 26/02/2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.713,84	3.713,84C
01/03/2021	4727	F-029/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.885,43	3.885,43C
02/03/2021	4799	F-016/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.075,43	4.075,43C
09/03/2021	4760	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.225,43	4.225,43C
16/03/2021	4809	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.625,43	4.625,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	3882	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 492 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8-1REF. 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		200,00			
22/03/2021	3889	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 497 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.065,43	5.065,43C
Acumulado até o dia:						0,00	5.215,43	5.215,43C
25/03/2021	3878	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 602 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0230 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.465,43	5.465,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1592	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,45			
Acumulado até o dia:						0,00	12,45	12,45C
Acumulado até o dia:						0,00	45,55	45,55C
14/01/2021	1173	F-058/2021	pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,10			
Acumulado até o dia:						0,00	56,65	56,65C
02/02/2021	2417	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 119 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.		31,70			
Acumulado até o dia:						0,00	88,35	88,35C
Acumulado até o dia:						0,00	101,15	101,15C
11/02/2021	2411	F-058/2021	Pago a Tulio Do Prado Magalhães, liquidação 205 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.		39,38			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	140,53	140,53C
12/02/2021	2264	F-059/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 218 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,40			
Acumulado até o dia:						0,00	151,93	151,93C
19/02/2021	2281	F-092/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 260 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG. v		10,90			
Acumulado até o dia:						0,00	162,83	162,83C
01/03/2021	4523	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	179,43	179,43C
04/03/2021	3149	F-059/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 441 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	189,23	189,23C
16/03/2021	4683	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	199,03	199,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	2117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	445,00C
05/01/2021	1198	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	1177	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
12/01/2021	2660	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, 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 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
26/01/2021	2025	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
26/01/2021	2066	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.447,50	2.447,50C
04/02/2021	2723	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 150 do empenho 92, 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 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.892,50	2.892,50C
11/02/2021	2719	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 155 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.337,50	3.337,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	2282	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 248 do empenho 172, 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 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.782,50	3.782,50C
23/02/2021	2720	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 263 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.227,50	4.227,50C
26/02/2021	2518	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.117,50	5.117,50C
11/03/2021	3938	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.340,00	5.340,00C
12/03/2021	4953	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.785,00	5.785,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	3949	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, 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 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,00	6.230,00C
26/03/2021	3808	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.675,00	6.675,00C
30/03/2021	4960	F-060/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.120,00	7.120,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:					0,00
18/01/2021	2077	F-147/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,40	1.694,40C
29/01/2021	1417	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1421	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
29/01/2021	1423	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.267,20	4.267,20C
02/02/2021	2415	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 133 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.145,60	5.145,60C
12/02/2021	2265	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 219 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 2020/4749 REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
12/02/2021	2272	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 220 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.840,00	6.840,00C
18/02/2021	2261	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 244 do empenho 168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.718,40	7.718,40C
26/02/2021	2512	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		974,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2515	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.412,80	9.412,80C
02/03/2021	3137	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.291,20	10.291,20C
18/03/2021	3958	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.		974,40			
18/03/2021	3961	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.144,00	12.144,00C
19/03/2021	3900	F-148/2021	Liquidação do EmpenhoPago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.		720,00			
19/03/2021	3967	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.185,60	13.185,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1253	F-001/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 143, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA EM 2020 MAS DE COMPETÊNCIA 2021, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.		42.300,78			
Acumulado até o dia:						0,00	42.300,78	42.300,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
12/01/2021	2466		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 484 do empenho 356, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		4.934,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.934,97	4.934,97C
Acumulado até o dia:						0,00	9.266,55	9.266,55C
Acumulado até o dia:						0,00	12.990,93	12.990,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	2121		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 392 do empenho 292, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/01/2021	2124		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 393 do empenho 293, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
Acumulado até o dia:						0,00	387,85	387,85C
07/01/2021	2015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 381 do empenho 281, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	401,65	401,65C
11/01/2021	2127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/01/2021	2130		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 395 do empenho 295, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/01/2021	2133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 396 do empenho 296, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	433,00	433,00C
12/01/2021	2137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 397 do empenho 297, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/01/2021	2140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 398 do empenho 298, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	453,90	453,90C
14/01/2021	2028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 382 do empenho 282, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
14/01/2021	2144		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 399 do empenho 299, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	477,04	477,04C
15/01/2021	1906		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 377 do empenho 279, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/01/2021	2037		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 384 do empenho 284, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
15/01/2021	2147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 400 do empenho 300, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	583,18	583,18C
18/01/2021	2150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 401 do empenho 301, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2153		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 402 do empenho 302, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2156		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 403 do empenho 303, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2159		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 404 do empenho 304, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 405 do empenho 305, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 406 do empenho 306, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2168		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 407 do empenho 307, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2171		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 408 do empenho 308, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2021	2174		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 409 do empenho 309, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	677,23	677,23C
19/01/2021	2044		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 385 do empenho 285, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
Acumulado até o dia:						0,00	679,47	679,47C
21/01/2021	2177		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 310, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	689,92	689,92C
22/01/2021	2180		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 311, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	700,37	700,37C
25/01/2021	2053		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 386 do empenho 286, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
Acumulado até o dia:						0,00	702,61	702,61C
26/01/2021	2060		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 387 do empenho 287, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		4,48			
26/01/2021	2183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/01/2021	2185		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/01/2021	2186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/01/2021	2187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	759,34	759,34C
27/01/2021	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 388 do empenho 289, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		4,48			
Acumulado até o dia:						0,00	763,82	763,82C
28/01/2021	2109		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 390 do empenho 290, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
Acumulado até o dia:						0,00	766,06	766,06C
29/01/2021	2115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 391 do empenho 291, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		2,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	2191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/01/2021	2192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	799,65	799,65C
02/02/2021	2781		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 530 do empenho 385, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		374,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.175,89	1.175,89C
04/02/2021	2787		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 531 do empenho 386, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.186,34	1.186,34C
05/02/2021	2790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 532 do empenho 387, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.199,03	1.199,03C
09/02/2021	2658		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 522 do empenho 379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,92			
09/02/2021	2793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 533 do empenho 388, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227,40	1.227,40C
10/02/2021	2638		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 373, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/02/2021	2810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 538 do empenho 393, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 539 do empenho 394, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/02/2021	2816		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 540 do empenho 395, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276,00	1.276,00C
11/02/2021	2663		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 380, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
11/02/2021	2828		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 541 do empenho 396, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	2832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 542 do empenho 397, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2836		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 543 do empenho 398, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2021	2839		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 544 do empenho 399, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,04	1.320,04C
12/02/2021	2597		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 513 do empenho 372, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
12/02/2021	2842		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 400, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2845		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 401, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/02/2021	2848		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 547 do empenho 402, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.444,84	1.444,84C
19/02/2021	2851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 548 do empenho 403, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 549 do empenho 404, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/02/2021	2857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 550 do empenho 405, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.476,19	1.476,19C
22/02/2021	2666		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 524 do empenho 381, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
22/02/2021	2860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 551 do empenho 406, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,88	1.488,88C
23/02/2021	2863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 552 do empenho 407, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/02/2021	2866		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 408, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,78	1.509,78C
24/02/2021	2869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 554 do empenho 409, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520,23	1.520,23C
25/02/2021	2669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 525 do empenho 382, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,24			
25/02/2021	2872		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 555 do empenho 410, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,92	1.532,92C
26/02/2021	2672		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 526 do empenho 383, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 411, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 557 do empenho 412, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2881		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 558 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 559 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 560 do empenho 415, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/02/2021	2893		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 562 do empenho 417, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.616,52	1.616,52C
02/03/2021	4061		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 810 do empenho 598, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.997,57	1.997,57C
04/03/2021	4067		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 600, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/03/2021	4070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 601, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.028,92	2.028,92C
05/03/2021	4076		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 815 do empenho 603, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.039,37	2.039,37C
10/03/2021	4030		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 597, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
10/03/2021	4079		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/03/2021	4080		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/03/2021	4082		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.115,67	2.115,67C
11/03/2021	4085		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 605, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.126,12	2.126,12C
12/03/2021	4088		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 818 do empenho 606, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.136,57	2.136,57C
15/03/2021	4019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 806 do empenho 594, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		2,60			
15/03/2021	4091		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 819 do empenho 607, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.243,07	2.243,07C
16/03/2021	4022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 807 do empenho 595, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.253,52	2.253,52C
19/03/2021	4094		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/03/2021	4095		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	4096		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/03/2021	4097		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/03/2021	4098		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.305,77	2.305,77C
24/03/2021	4101		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/03/2021	4102		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.326,67	2.326,67C
26/03/2021	4106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/03/2021	4107		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.358,02	2.358,02C
30/03/2021	4110		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/03/2021	4111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/03/2021	4112		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,37	2.389,37C
31/03/2021	4115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/03/2021	4116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.410,27	2.410,27C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1562	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.		46,89			
Acumulado até o dia:						0,00	46,89	46,89C
20/01/2021	1171	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 95 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.		19,05			
Acumulado até o dia:						0,00	65,94	65,94C
04/02/2021	3564	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,74			
Acumulado até o dia:						0,00	80,68	80,68C
18/02/2021	3635	F-013/2021	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		569,64			
Acumulado até o dia:						0,00	650,32	650,32C
01/03/2021	4508	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.		5,71			
Acumulado até o dia:						0,00	656,03	656,03C
09/03/2021	4571	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
09/03/2021	4582	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,95			
09/03/2021	4588	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.082,76	1.082,76C
31/03/2021	4247	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 846 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.214,61	1.214,61C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	2314	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 135 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.21.10160355-5 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.		676,36			
Acumulado até o dia:						0,00	676,36	676,36C
04/03/2021	3150	F-092/2021	Pago a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, liquidação 440 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 ref. a Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.		435,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.111,59	1.111,59C
09/03/2021	3151	F-092/2021	Pago a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.		3.775,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.887,33	4.887,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:	455,87		455,87	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	455,87	455,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2241		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 428 do empenho 326, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.		41,80			
Acumulado até o dia:						0,00	41,80	41,80C
14/01/2021	2459	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 481 do empenho 354, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,80	49,80C
20/01/2021	2084	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 354 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 343-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.537,80	1.537,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	2000	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		6.789,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.327,02	8.327,02C
22/01/2021	2058	F-190/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.		159,99			
22/01/2021	2062	F-190/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.		159,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.647,00	8.647,00C
01/03/2021	4447		Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 899 do empenho 645, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.175,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.822,17	10.822,17C
04/03/2021	3759		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.		1.562,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.384,57	12.384,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	2508	F-071/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.		1.815,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.815,42	1.815,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	4323	F-071/2021	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		2.518,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.334,22	4.334,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	2290	F-059/2021	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 264 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.627 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.		919,00			
Acumulado até o dia:						0,00	919,00	919,00C
Acumulado até o dia:						0,00	5.819,00	5.819,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	156,66	156,66C
Acumulado até o dia:						0,00	156,66	156,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	95.777,39	95.777,39C
10/02/2021	2800		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 390, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		96.380,78			
Acumulado até o dia:						0,00	192.158,17	192.158,17C
10/03/2021	4239	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 615, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		96.987,98			
Acumulado até o dia:						0,00	289.146,15	289.146,15C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	663	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
02/01/2021	760	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			
02/01/2021	779	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			
02/01/2021	942	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			
02/01/2021	1025	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			
02/01/2021	1026	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			
02/01/2021	1027	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			
02/01/2021	1028	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			
02/01/2021	1058	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			
02/01/2021	1059	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
02/01/2021	1060	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			
02/01/2021	1061	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			
02/01/2021	1062	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			
02/01/2021	1063	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			
02/01/2021	1064	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			
02/01/2021	1065	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			
02/01/2021	1067	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			
02/01/2021	1068	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
02/01/2021	1069	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			
02/01/2021	1070	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			
02/01/2021	1071	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			
02/01/2021	1072	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			
02/01/2021	1073	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			
02/01/2021	1076	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			
02/01/2021	1079	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
02/01/2021	1082	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			
02/01/2021	1083	F-188/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Value 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			
02/01/2021	1084	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			
02/01/2021	1088	F-079/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Value 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			
02/01/2021	1090	F-116/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Value 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			
02/01/2021	1091	F-088/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.Value 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			
02/01/2021	1092	F-106/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Value 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1093	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			
02/01/2021	1094	F-197/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Value 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			
02/01/2021	1096	F-199/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.Value 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			
02/01/2021	1098	F-200/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELLO SILVA E SOUZA.Value 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			
02/01/2021	1099	F-201/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Value 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			
02/01/2021	1100	F-193/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Value 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 VINCUA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.		2.449,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1209	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:						0,00	821.029,15	821.029,15C
04/01/2021	1215	F-193/2020	Liquidação do Empenho 2173, referente FATURA nº 346394 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TORAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 007/2019. REF. DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2021	2.449,99				
Acumulado até o dia:						3.959,86	821.029,15	817.069,29C
05/01/2021	1840	F-106/2020	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 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 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						7.604,86	821.029,15	813.424,29C
06/01/2021	997	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL nº 6148 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 001/2021 - PEDIDO 06.VENCIMENTO: 05/02/2021.	4.302,81				
Acumulado até o dia:						11.907,67	821.029,15	809.121,48C
11/01/2021	761	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	36.000,00				
11/01/2021	762	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	4.000,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	932	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.157 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	756,00				
Acumulado até o dia:						52.663,67	821.029,15	768.365,48C
14/01/2021	943	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6236 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 006/2021. PEDIDO 07.VENCIMENTO: 28/01/2021.	700,72				
Acumulado até o dia:						53.364,39	821.029,15	767.664,76C
18/01/2021	780	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	10.875,00				
18/01/2021	781	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	7.250,00				
Acumulado até o dia:						71.489,39	821.029,15	749.539,76C
25/01/2021	1235	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1906 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. REF. JANEIRO 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						71.629,39	821.029,15	749.399,76C
01/02/2021	1211	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35 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. 3122/2018. REF. JANEIRO 2021. VENCIMENTO: 20/02/2021.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						78.671,05	821.029,15	742.358,10C
Acumulado até o dia:						79.025,07	821.029,15	742.004,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	1383	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4585148 / 4578627 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						80.534,94	821.029,15	740.494,21C
09/02/2021	1102	F-201/2020	Liquidação do Empenho 1980, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES 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.VENCIMENTO: 11/02/2021.	68,47				
Acumulado até o dia:						80.603,41	821.029,15	740.425,74C
10/02/2021	763	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	36.000,00				
10/02/2021	764	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	4.000,00				
10/02/2021	1241	F-199/2020	Liquidação do Empenho 1911, referente NOTA FISCAL nº 448 / 145411 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 18/02/2021.	83,92				
Acumulado até o dia:						120.687,33	821.029,15	700.341,82C
Acumulado até o dia:						121.443,33	821.029,15	699.585,82C
Acumulado até o dia:						121.737,33	821.029,15	699.291,82C
18/02/2021	782	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 3/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/02/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						139.862,33	821.029,15	681.166,82C
22/02/2021	1855	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 617 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						141.680,33	821.029,15	679.348,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1832	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES MP DOU. REF. PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº: 001/2018.VENCIMENTO: 25/02/2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						144.680,33	821.029,15	676.348,82C
Acumulado até o dia:						144.906,72	821.029,15	676.122,43C
01/03/2021	2397	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/62 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. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	7.041,66				
01/03/2021	2649	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1941, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido 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.PAGAR EM: 10/03/2021.	2.400,00				
01/03/2021	3018	F-200/2020	Liquidação do Empenho 1979, referente NOTA FISCAL nº 22567 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI PROC. ADM. 8275/2020. DISPENSA 077/2020. OF 105/2020. NF 22.567. REF. Março/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	99,90				
01/03/2021	4988	F-110/2020	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.000,00				
01/03/2021	4989	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.275,27				
01/03/2021	4991	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.530,07				
01/03/2021	4992	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.716,99				
01/03/2021	5008	F-087/2020	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.130,10				
01/03/2021	5009	F-120/2020	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	490,00				
01/03/2021	5020	F-197/2020	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	80,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183.670,99	821.029,15	637.358,16C
05/03/2021	2972	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0619 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	1.636,20				
Acumulado até o dia:						185.307,19	821.029,15	635.721,96C
09/03/2021	3064	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 161791-8 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	989,91				
Acumulado até o dia:						186.297,10	821.029,15	634.732,05C
10/03/2021	765	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	36.000,00				
10/03/2021	766	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	4.000,00				
10/03/2021	2742	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 56.938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	756,00				
Acumulado até o dia:						227.053,10	821.029,15	593.976,05C
17/03/2021	3111	F-197/2020	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 674367 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC. 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	19,62				
Acumulado até o dia:						227.072,72	821.029,15	593.956,43C
18/03/2021	783	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 4/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/03/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						245.197,72	821.029,15	575.831,43C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	1215	F-193/2020	Liquidação do Empenho 2173, referente FATURA nº 346394 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TORAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 007/2019. REF. DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2021		2.449,99			
04/01/2021	1852	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4473683 e 4478519 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10, OFFICE 365. PROC 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020.VENCIMENTO: 26/01/2021.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.959,86	3.959,86C
Acumulado até o dia:						0,00	7.604,86	7.604,86C
06/01/2021	997	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL nº 6148 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 001/2021 - PEDIDO 06.VENCIMENTO: 05/02/2021.		4.302,81			
Acumulado até o dia:						0,00	11.907,67	11.907,67C
11/01/2021	761	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.		36.000,00			
11/01/2021	762	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.		4.000,00			
11/01/2021	932	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.157 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.		756,00			
11/01/2021	1470	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	1476	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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				
Acumulado até o dia:						40.000,00	52.663,67	12.663,67C
Acumulado até o dia:						40.000,00	53.364,39	13.364,39C
18/01/2021	781	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.		7.250,00			
18/01/2021	1482	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	7.250,00				
18/01/2021	1488	F-198/2020	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, resto a pagar 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	10.875,00				
Acumulado até o dia:						58.125,00	71.489,39	13.364,39C
25/01/2021	1235	F-188/2020	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1906 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. REF. JANEIRO 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						58.125,00	71.629,39	13.504,39C
26/01/2021	2040	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4473683 e 4478519 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.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						59.634,87	71.629,39	11.994,52C
27/01/2021	1851	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 1841, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						63.279,87	71.629,39	8.349,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	1414	F-183/2020	Pago 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.	700,72				
Acumulado até o dia:						63.980,59	71.629,39	7.648,80C
01/02/2021	2320	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 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				
Acumulado até o dia:						64.736,59	78.671,05	13.934,46C
04/02/2021	1216	F-079/2020	Liquidação do Empenho 1639, referente NOTA FISCAL nº 1893042 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.		354,02			
Acumulado até o dia:						64.736,59	79.025,07	14.288,48C
05/02/2021	2401	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6148 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.	4.302,81				
Acumulado até o dia:						69.039,40	79.025,07	9.985,67C
Acumulado até o dia:						69.039,40	80.534,94	11.495,54C
09/02/2021	1102	F-201/2020	Liquidação do Empenho 1980, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES 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.VENCIMENTO: 11/02/2021.		68,47			
Acumulado até o dia:						69.039,40	80.603,41	11.564,01C
10/02/2021	763	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.		36.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	764	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.		4.000,00			
10/02/2021	2273	F-201/2020	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1980, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 335 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.	68,47				
10/02/2021	2395	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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				
Acumulado até o dia:						105.107,87	120.687,33	15.579,46C
11/02/2021	2270	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.508 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.		756,00			
11/02/2021	2318	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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:						109.107,87	121.443,33	12.335,46C
12/02/2021	1382	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10836 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº: 002/2020. OF. Nº: 011/2021.VENCIMENTO: 23/02/2021.		294,00			
Acumulado até o dia:						109.107,87	121.737,33	12.629,46C
17/02/2021	2278	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1906 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				
Acumulado até o dia:						109.247,87	121.737,33	12.489,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	782	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 3/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/02/2021.		18.125,00			
18/02/2021	2253	F-199/2020	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 448 / 145411 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.	83,92				
18/02/2021	2254	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						127.456,79	139.862,33	12.405,54C
22/02/2021	1855	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 617 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.		1.818,00			
22/02/2021	2295	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1893042 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.	354,02				
22/02/2021	2923	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 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:						137.302,46	141.680,33	4.377,87C
23/02/2021	1832	F-110/2020	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES MP DOU. REF. PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº: 001/2018.VENCIMENTO: 25/02/2021.		3.000,00			
23/02/2021	2303	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, resto a pagar 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10836 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.	294,00				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.596,46	144.680,33	7.083,87C
25/02/2021	2426	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						140.596,46	144.680,33	4.083,87C
26/02/2021	2519	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4585148 / 4578627 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.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						142.106,33	144.906,72	2.800,39C
01/03/2021	2397	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/62 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. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.		7.041,66			
01/03/2021	2649	F-069/2020	Liquidação do Empenho 1941, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido 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.PAGAR EM: 10/03/2021.		2.400,00			
01/03/2021	2728	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 617 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	1.818,00				
01/03/2021	3018	F-200/2020	Liquidação do Empenho 1979, referente NOTA FISCAL nº 22567 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI PROC. ADM. 8275/2020. DISPENSA 077/2020. OF 105/2020. NF 22.567. REF. Março/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						143.924,33	154.448,28	10.523,95C
02/03/2021	3121	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						144.680,33	154.448,28	9.767,95C
05/03/2021	2972	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0619 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		1.636,20			
Acumulado até o dia:						144.680,33	156.084,48	11.404,15C
09/03/2021	3064	F-182/2020	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 161791-8 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 OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.		989,91			
Acumulado até o dia:						144.680,33	157.074,39	12.394,06C
10/03/2021	766	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.		4.000,00			
10/03/2021	2742	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 56.938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.		756,00			
10/03/2021	3935	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
10/03/2021	3937	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , 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:						184.680,33	197.830,39	13.150,06C
11/03/2021	3944	F-069/2020	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18 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.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						187.080,33	197.830,39	10.750,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	3111	F-197/2020	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 674367 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC. 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.		19,62			
Acumulado até o dia:						187.080,33	197.850,01	10.769,68C
18/03/2021	783	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 4/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/03/2021.		18.125,00			
18/03/2021	4322	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						205.205,33	215.975,01	10.769,68C
Acumulado até o dia:						212.246,99	215.975,01	3.728,02C
25/03/2021	3873	F-197/2020	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 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.	19,62				
25/03/2021	3875	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 0619 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	1.636,20				
Acumulado até o dia:						213.902,81	215.975,01	2.072,20C
26/03/2021	3788	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161791-8 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.	989,91				
26/03/2021	3869	F-196/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 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.	226,39				
Acumulado até o dia:						215.119,11	215.975,01	855,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						215.219,01	215.975,01	756,00C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	1470	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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			
11/01/2021	1476	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
18/01/2021	1482	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		7.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.125,00	58.125,00C
26/01/2021	2040	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4473683 e 4478519 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.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						0,00	59.634,87	59.634,87C
27/01/2021	1851	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 1841, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	63.279,87	63.279,87C
Acumulado até o dia:						0,00	63.980,59	63.980,59C
01/02/2021	2320	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 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			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	64.736,59	64.736,59C
05/02/2021	2401	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6148 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.		4.302,81			
Acumulado até o dia:						0,00	69.039,40	69.039,40C
10/02/2021	2273	F-201/2020	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1980, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 335 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.		68,47			
10/02/2021	2395	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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			
Acumulado até o dia:						0,00	105.107,87	105.107,87C
11/02/2021	2318	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 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	109.107,87	109.107,87C
17/02/2021	2278	F-188/2020	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1906 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			
Acumulado até o dia:						0,00	109.247,87	109.247,87C
18/02/2021	2253	F-199/2020	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 448 / 145411 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.		83,92			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	2254	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO 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	127.456,79	127.456,79C
22/02/2021	2294	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 2173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 346394 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			
22/02/2021	2295	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1893042 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.		354,02			
22/02/2021	2923	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 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:						0,00	137.302,46	137.302,46C
23/02/2021	2303	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, resto a pagar 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10836 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.		294,00			
Acumulado até o dia:						0,00	137.596,46	137.596,46C
25/02/2021	2426	F-110/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.596,46	140.596,46C
26/02/2021	2519	F-182/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4585148 / 4578627 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.		1.509,87			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	142.106,33	142.106,33C
Acumulado até o dia:						0,00	143.924,33	143.924,33C
02/03/2021	3121	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 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			
Acumulado até o dia:						0,00	144.680,33	144.680,33C
10/03/2021	3935	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
10/03/2021	3937	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , 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	184.680,33	184.680,33C
11/03/2021	3944	F-069/2020	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18 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.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	187.080,33	187.080,33C
18/03/2021	4322	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO 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	205.205,33	205.205,33C
22/03/2021	4293	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	212.246,99	212.246,99C
25/03/2021	3873	F-197/2020	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 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.		19,62			
25/03/2021	3875	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 0619 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.		1.636,20			
Acumulado até o dia:						0,00	213.902,81	213.902,81C
26/03/2021	3869	F-196/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 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.		226,39			
Acumulado até o dia:						0,00	215.119,11	215.119,11C
29/03/2021	3797	F-200/2020	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, resto a pagar 1979, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22567 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			
Acumulado até o dia:						0,00	215.219,01	215.219,01C
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				821.029,15C
02/01/2021	663	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				
02/01/2021	760	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	779	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				
02/01/2021	920	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				
02/01/2021	942	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				
02/01/2021	1025	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				
02/01/2021	1027	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				
02/01/2021	1028	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				
02/01/2021	1058	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				
02/01/2021	1060	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1061	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				
02/01/2021	1062	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				
02/01/2021	1063	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				
02/01/2021	1064	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				
02/01/2021	1065	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				
02/01/2021	1066	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				
02/01/2021	1067	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1068	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				
02/01/2021	1069	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				
02/01/2021	1070	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				
02/01/2021	1071	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				
02/01/2021	1072	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				
02/01/2021	1073	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				
02/01/2021	1076	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1082	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				
02/01/2021	1083	F-188/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Value 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				
02/01/2021	1084	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				
02/01/2021	1088	F-079/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Value 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				
02/01/2021	1089	F-091/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Value 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				
02/01/2021	1090	F-116/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Value 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				
02/01/2021	1091	F-088/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.Value 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				
02/01/2021	1092	F-106/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Value 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1093	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				
02/01/2021	1097	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				
02/01/2021	1098	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				
02/01/2021	1099	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				
02/01/2021	1100	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				
02/01/2021	1209	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	0,00
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	4988	F-110/2020	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.000,00			
01/03/2021	4989	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.275,27			
01/03/2021	4991	F-116/2020	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.530,07			
01/03/2021	5008	F-087/2020	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.130,10			
01/03/2021	5009	F-120/2020	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		490,00			
01/03/2021	5020	F-197/2020	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		80,28			
Acumulado até o dia:						0,00	29.222,71	29.222,71C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								
Saldo anterior:					235,30		264.780,35	1.369.475,77C
02/01/2021	702	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			
02/01/2021	703	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			
02/01/2021	704	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			
02/01/2021	711	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
02/01/2021	712	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			
02/01/2021	713	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			
02/01/2021	714	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			
02/01/2021	715	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			
02/01/2021	720	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			
02/01/2021	721	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			
02/01/2021	727	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			
02/01/2021	728		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			
02/01/2021	729	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	738	F-075/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO 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			
02/01/2021	754	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			
02/01/2021	755	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			
02/01/2021	759	F-107/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.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			
02/01/2021	788	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			
02/01/2021	794	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			
02/01/2021	795	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			
02/01/2021	800	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			
02/01/2021	804	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	811	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			
02/01/2021	817	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			
02/01/2021	818	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			
02/01/2021	826	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			
02/01/2021	827	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			
02/01/2021	829	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			
02/01/2021	853	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			
02/01/2021	854	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	876	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			
02/01/2021	877	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			
02/01/2021	880		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			
02/01/2021	881	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			
02/01/2021	904	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			
02/01/2021	921	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			
02/01/2021	925	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			
02/01/2021	930	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	931	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			
02/01/2021	937	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			
02/01/2021	952	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			
02/01/2021	969	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			
02/01/2021	983	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			
02/01/2021	1016	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			
02/01/2021	1044	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1052	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			
02/01/2021	1057	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			
02/01/2021	1074	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			
02/01/2021	1075	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			
02/01/2021	1078	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			
02/01/2021	1080	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			
02/01/2021	1081	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			
02/01/2021	1087	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1210	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:						0,00	264.780,35	1.634.256,12C
04/01/2021	926	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 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				
04/01/2021	2089	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26684 ref. a 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				
04/01/2021	2094	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277388/277389 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						17.666,00	264.780,35	1.616.590,12C
05/01/2021	2064	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 ref. a 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				
05/01/2021	2102	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 ref. a 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				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	2108	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34071 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						19.029,94	264.780,35	1.615.226,18C
07/01/2021	974		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	67.460,56				
Acumulado até o dia:						86.490,50	264.780,35	1.547.765,62C
11/01/2021	971	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	431,04				
11/01/2021	972	F-068/2020	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, resto a pagar 1879, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.161 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				
11/01/2021	973	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244966 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	235,30				
11/01/2021	1433	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 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				
11/01/2021	1792	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	336,00				
11/01/2021	1794	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 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.	975,75				
Acumulado até o dia:						93.750,59	264.780,35	1.540.505,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	975	F-070/2020	Pago a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, resto a pagar 1878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7987 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:						95.190,59	264.780,35	1.539.065,53C
14/01/2021	970	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANT ONIO TRINDADE, resto a pagar 8, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						95.314,47	264.780,35	1.538.941,65C
15/01/2021	977	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123651-7 / 0123650-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	489,43				
15/01/2021	978	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 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				
15/01/2021	1996	F-191/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						96.113,79	264.780,35	1.538.142,33C
18/01/2021	1601	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	149,70				
Acumulado até o dia:						96.263,49	264.780,35	1.537.992,63C
20/01/2021	979	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1284023 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	528,47				
20/01/2021	980	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339457 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	981	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4391 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				
20/01/2021	985	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 59391 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	99,90				
20/01/2021	1442	F-107/2020	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	633,45				
20/01/2021	1447	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.	942,72				
20/01/2021	1452	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.	1.119,48				
20/01/2021	1457	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.	19.595,12				
20/01/2021	1462	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.	4.242,24				
20/01/2021	1618	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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				
20/01/2021	1626	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.764,90				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2021	1640	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	12.880,11					
20/01/2021	1793	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 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.	176,26					
20/01/2021	1998	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 52 ref. a 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					
20/01/2021	2561	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) 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 TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	7.041,66					
Acumulado até o dia:						163.233,25	264.780,35	1.471.022,87C	
22/01/2021	1776	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 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					
Acumulado até o dia:						189.860,32	264.780,35	1.444.395,80C	
25/01/2021	1570	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	945,39					
25/01/2021	1573	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.670,77					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	1781	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	8.944,38				
25/01/2021	1802		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	4.409,63				
25/01/2021	1805		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	5.592,15				
25/01/2021	2341	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 601 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				
Acumulado até o dia:						212.695,24	264.780,35	1.421.560,88C
28/01/2021	1407	F-069/2020	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 2042, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1303 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:						216.295,24	264.780,35	1.417.960,88C
29/01/2021	1415	F-190/2020	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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				
Acumulado até o dia:						216.872,79	264.780,35	1.417.383,33C
01/02/2021	2315	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836721 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:						220.677,26	264.780,35	1.413.578,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	2309	F-013/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO 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				
Acumulado até o dia:						227.545,71	264.780,35	1.406.710,41C
05/02/2021	2299	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 2182, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12-2020 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						227.592,11	264.780,35	1.406.664,01C
22/02/2021	2899	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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				
22/02/2021	2931	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.113,00				
22/02/2021	3078	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 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:						250.476,35	264.780,35	1.383.779,77C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	926	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 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			
04/01/2021	2083	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37555735 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	2089	F-097/2020	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26684 ref. a 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			
04/01/2021	2094	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277388/277389 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	17.666,00	17.666,00C
05/01/2021	2102	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 ref. a 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			
05/01/2021	2108	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34071 ref. a 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			
05/01/2021	2112	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.657.862 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	19.029,94	19.029,94C
Acumulado até o dia:						0,00	86.490,50	86.490,50C
11/01/2021	971	F-082/2020	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.		431,04			
11/01/2021	973	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244966 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		235,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	1433	F-185/2020	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 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			
11/01/2021	1792	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.		336,00			
11/01/2021	1794	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 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.		975,75			
Acumulado até o dia:								
13/01/2021	975	F-070/2020	Pago a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, resto a pagar 1878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7987 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	0,00	93.750,59	93.750,59C
Acumulado até o dia:								
14/01/2021	970	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANT ONIO TRINDADE, resto a pagar 8, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		123,88	0,00	95.190,59	95.190,59C
Acumulado até o dia:								
15/01/2021	977	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123651-7 / 0123650-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		489,43	0,00	95.314,47	95.314,47C
15/01/2021	978	F-194/2020	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	1996	F-191/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	96.113,79	96.113,79C
18/01/2021	1601	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.		149,70			
Acumulado até o dia:						0,00	96.263,49	96.263,49C
20/01/2021	979	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1284023 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.		528,47			
20/01/2021	980	F-193/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339457 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			
20/01/2021	985	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 59391 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		99,90			
20/01/2021	1447	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		942,72			
20/01/2021	1452	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		1.119,48			
20/01/2021	1457	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		19.595,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	1462	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 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.		4.242,24			
20/01/2021	1467	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 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			
20/01/2021	1626	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.764,90			
20/01/2021	1640	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S,A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		12.880,11			
20/01/2021	1642	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.090,99			
20/01/2021	1793	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 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.		176,26			
20/01/2021	1998	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 52 ref. a 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			
20/01/2021	2257	F-107/2020	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.		8,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2021	2561	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) 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:						0,00	163.233,25	163.233,25C	
22/01/2021	1428	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.		21.005,28				
22/01/2021	1776	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 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				
22/01/2021	1778	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 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				
Acumulado até o dia:						0,00	189.860,32	189.860,32C	
25/01/2021	1570	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		945,39				
25/01/2021	1573	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.670,77				
25/01/2021	1781	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		8.944,38				
25/01/2021	1805		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		5.592,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	2341	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 601 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			
Acumulado até o dia:						0,00	212.695,24	212.695,24C
Acumulado até o dia:						0,00	216.295,24	216.295,24C
29/01/2021	1415	F-190/2020	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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			
Acumulado até o dia:						0,00	216.872,79	216.872,79C
01/02/2021	2310	F-0134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836722 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			
01/02/2021	2315	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836721 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:						0,00	220.677,26	220.677,26C
04/02/2021	2309	F-013/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE 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			
Acumulado até o dia:						0,00	227.545,71	227.545,71C
Acumulado até o dia:						0,00	227.592,11	227.592,11C
22/02/2021	2899	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 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			
22/02/2021	2931	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 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
22/02/2021	3078	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 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:						0,00	250.476,35	250.476,35C
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:	235,30	264.780,35		264.780,35C
02/01/2021	703	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				
02/01/2021	704	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				
02/01/2021	711	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				
02/01/2021	712	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				
02/01/2021	714	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				
02/01/2021	715	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				
02/01/2021	720	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	721	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				
02/01/2021	727	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				
02/01/2021	729	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				
02/01/2021	738	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				
02/01/2021	754	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				
02/01/2021	755	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				
02/01/2021	759	F-107/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.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				
02/01/2021	788	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				
02/01/2021	794	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	795	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				
02/01/2021	800	F-078/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Value 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				
02/01/2021	804	F-079/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Value empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	528,47				
02/01/2021	811	F-193/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Value 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				
02/01/2021	812	F-100/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Value 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				
02/01/2021	817	F-082/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Value 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				
02/01/2021	826	F-112/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Value 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				
02/01/2021	827	F-194/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Value 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				
02/01/2021	829	F-116/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Value 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	853	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				
02/01/2021	876	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				
02/01/2021	880		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				
02/01/2021	881	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				
02/01/2021	904	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				
02/01/2021	925	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				
02/01/2021	931	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				
02/01/2021	937	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	952	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				
02/01/2021	969	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				
02/01/2021	982	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				
02/01/2021	983	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				
02/01/2021	1016	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				
02/01/2021	1044	F-100/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a 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				
02/01/2021	1052	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				
02/01/2021	1057	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1074	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				
02/01/2021	1075	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				
02/01/2021	1078	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				
02/01/2021	1081	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				
02/01/2021	1085	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				
02/01/2021	1087	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				

Acumulado até o dia:

264.780,35 0,00 0,00

Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais

Saldo anterior:

27.131,24C

01/01/2021

Acumulado até o dia:

0,00 0,00 27.131,24C

Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

Saldo anterior:

21.077.265,52C

01/01/2021

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.077.265,52C	
Conta:	8.1.2.3.1.01		Obrigações Contratuais - A Executar	Saldo anterior:				27.131,24D	
	01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24D	
Conta:	8.2.1.1.1.01		Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				21.671.298,14D	
	01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.671.298,14D	
Conta:	8.2.1.1.3.01		DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Saldo anterior:				594.032,62C	
	01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	594.032,62C	
BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2021									
<hr/> ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53			<hr/> RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63			<hr/> RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 039.136.346-81			
Conta:	1.1.1.1.1.02		BANCOS-C/MOVIMENTO	Saldo anterior:	9.332.853,17	9.330.149,30	9.330.149,30	9.332.853,17	0,00
Acumulado até o dia:						9.330.149,30	9.332.853,17	15.573,19D	
Conta:	1.1.1.1.1.03		BANCOS-C/ARRECADACAO	Saldo anterior:				0,00	
	31/03/2021				11.647.187,90	11.648.049,78			
Acumulado até o dia:						11.648.049,78	11.647.187,90	4.227,56D	
Conta:	1.1.1.1.1.04		DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	Saldo anterior:				0,00	
	31/03/2021				797.907,09	798.197,09			
Acumulado até o dia:						798.197,09	797.907,09	480,00D	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02		BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS					0,00
31/03/2021				8.395.334,90	11.847.321,87			
Acumulado até o dia:						11.847.321,87	8.395.334,90	4.984.960,66D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01		ANUIDADES					0,00
31/03/2021				7.312.262,17	23.278.494,65			
Acumulado até o dia:						23.278.494,65	7.312.262,17	23.151.587,38D
Conta:	1.1.2.9.1		(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.389.828,44C
Conta:	1.1.3.1.1		RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	20.981,93	33.686,26	33.686,26	20.981,93	0,00
Acumulado até o dia:						33.686,26	20.981,93	12.704,33D
Conta:	1.1.3.2.1		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR					0,00
31/03/2021				1.290,64	1.461,50			
Acumulado até o dia:						1.461,50	1.290,64	5.761,11D
Conta:	1.1.3.3.2		DEVEDORES DA ENTIDADE					0,00
31/03/2021				92.626,99	90.895,29			
Acumulado até o dia:						99.937,90	99.226,99	20.853,10D
Conta:	1.1.3.3.2.19		ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO					0,00
31/03/2021				9.042,61	6.600,00			
Acumulado até o dia:						6.600,00	9.042,61	2.990,11D
Conta:	1.1.3.5.1		DEPOSITOS JUDICIAIS					0,00
31/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.9.3.2		ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA					0,00
31/03/2021				124,99	500,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	124,99	375,01D
Conta:	1.1.9.9.1		TAXAS					0,00
31/03/2021				Saldo anterior:				
				131,85	1.318,54			
Acumulado até o dia:						1.318,54	131,85	1.186,69D
Conta:	1.2.1.1.1.01.01.01		ANUIDADES					0,00
31/03/2021				Saldo anterior:				
				4.174.626,79	7.185.354,90			
Acumulado até o dia:						7.185.354,90	4.174.626,79	7.185.354,90D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01		ANUIDADES					0,00
31/03/2021				Saldo anterior:				
					4.174.626,79			
Acumulado até o dia:						4.174.626,79	0,00	16.991.110,63D
Conta:	1.2.1.1.1.03.01		(-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO					0,00
31/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.825.737,62C
Conta:	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS					0,00
31/03/2021				Saldo anterior:				
				445.045,00	10.309,88			
Acumulado até o dia:						10.309,88	445.045,00	2.735.460,46D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Equipamentos de Produção Audiovisual					0,00
31/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.208,36D
Conta:	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS					0,00
31/03/2021				Saldo anterior:				
				58.000,00	2.700,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	58.000,00	11.289.259,51D
Conta:	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					0,00
31/03/2021				Saldo anterior:				
				127.934,99	339.402,09			
Acumulado até o dia:						339.402,09	127.934,99	12.176.540,90C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.4.1.1		Licenças de Software					0,00
31/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.724,00D
Conta:	1.2.4.8.1		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					0,00
31/03/2021				86,20				
Acumulado até o dia:						0,00	86,20	861,98C
Conta:	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR					0,00
31/03/2021				1.703.496,65	1.565.785,80			
Acumulado até o dia:						1.565.785,80	1.703.496,65	433.472,76C
Conta:	2.1.1.2.1		CONSIGNAÇÕES					0,00
31/03/2021				6.480,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00	
Acumulado até o dia:						2.160,00	6.480,00	4.320,00C
Conta:	2.1.1.4.1		ENCARGOS A PAGAR					0,00
31/03/2021				762.017,35	767.936,30			
Acumulado até o dia:						767.936,30	762.017,35	305.214,35C
Conta:	2.1.1.4.2		PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA					0,00
31/03/2021				387.727,98	117.755,14			
Acumulado até o dia:						117.755,14	387.727,98	923.247,67C
Conta:	2.1.2.1.1		SUPRIMENTO DE FUNDOS					0,00
31/03/2021				38.971,33	38.105,55	38.105,55	38.971,33	
Acumulado até o dia:						38.105,55	38.971,33	865,78C
Conta:	2.1.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO					0,00
31/03/2021					302.137,08			
Acumulado até o dia:						302.137,08	0,00	521.949,45C
Conta:	2.1.2.2.1.06.01		JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR					0,00
31/03/2021				12.990,93				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.990,93	27.766,53D
Conta:	2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS		Saldo anterior:					0,00
31/03/2021				3.630.049,64	3.660.766,91			
Acumulado até o dia:						3.660.766,91	3.630.049,64	184.780,10C
Conta:	2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS		Saldo anterior:	42.300,78	54.431,76	54.431,76	42.300,78	0,00
Acumulado até o dia:						54.431,76	42.300,78	2.076.954,23C
Conta:	2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES		Saldo anterior:					0,00
31/03/2021				67.831,50	63.863,47			
Acumulado até o dia:						63.863,47	67.831,50	4.588,59C
Conta:	2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR		Saldo anterior:	6.724.815,49	126.907,27	126.907,27	6.724.815,49	0,00
Acumulado até o dia:						126.907,27	6.724.815,49	7.126.789,77C
Conta:	2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA		Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	127.655,40C
Conta:	2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO		Saldo anterior:					0,00
31/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	259.106,70C
Conta:	2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR		Saldo anterior:	26.880,00	26.320,00	26.320,00	26.880,00	0,00
Acumulado até o dia:						26.320,00	26.880,00	560,00C
Conta:	2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		Saldo anterior:					0,00
31/03/2021				2.112.362,83	2.316.848,77			
Acumulado até o dia:						2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
Conta:	2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido		Saldo anterior:					0,00
31/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	2.3.7.1.1 -		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Saldo anterior:	2.702.362,06	2.702.362,06	2.702.362,06	2.702.362,06	0,00
Acumulado até o dia:						2.702.362,06	2.702.362,06	12.639.477,14D	
Conta:	3.1.1.1.1 -		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021				89.574,29	1.856.825,12				
Acumulado até o dia:						1.856.825,12	89.574,29	1.767.250,83D	
Conta:	3.1.2.1.1 -		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021				28.180,85	557.212,37				
Acumulado até o dia:						557.212,37	28.180,85	529.031,52D	
Conta:	3.1.3.1.1 -		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					429.228,65				
Acumulado até o dia:						429.228,65	0,00	429.228,65D	
Conta:	3.1.9.1.1 -		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021				2.316.848,77	2.286.737,83				
Acumulado até o dia:						2.286.737,83	2.316.848,77	30.110,94C	
Conta:	3.3.1.1.1 -		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					43.012,85				
Acumulado até o dia:						43.012,85	0,00	43.012,85D	
Conta:	3.3.2.1.1 -		DIÁRIAS CIVIL	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					105.528,91				
Acumulado até o dia:						105.528,91	0,00	105.528,91D	
Conta:	3.3.2.2.0 -		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					82.463,66				
Acumulado até o dia:						82.463,66	0,00	82.463,66D	
Conta:	3.3.2.2.2 -		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:					0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021					68.175,03			
Acumulado até o dia:						68.175,03	0,00	68.175,03D
Conta:	3.3.2.3.1		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				0,33	418.915,25			
Acumulado até o dia:						418.915,25	0,33	418.914,92D
Conta:	3.3.3.1.1		Depreciação - Consolidação	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				5.450,13	128.021,19			
Acumulado até o dia:						128.021,19	5.450,13	122.571,06D
Conta:	3.4.1.9.1		FINANCEIRAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					12.990,93			
Acumulado até o dia:						12.990,93	0,00	12.990,93D
Conta:	3.4.1.9.2		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					2.410,27			
Acumulado até o dia:						2.410,27	0,00	2.410,27D
Conta:	3.6.2.2.1		BAIXA DE BENS IMOVEIS	Saldo anterior:	38.833,04	38.833,04		0,00
Acumulado até o dia:						38.833,04	0,00	38.833,04D
Conta:	3.7.1.1.1		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:	831,87	831,87		0,00
Acumulado até o dia:						831,87	0,00	831,87D
Conta:	3.7.2.1.1		CONTRIBUICOES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					42.300,78			
Acumulado até o dia:						42.300,78	0,00	42.300,78D
Conta:	3.9.9.4.2.01		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					17.727,77			
Acumulado até o dia:						17.727,77	0,00	17.727,77D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	4.2.1.1.1		ANUIDADES	Saldo anterior:	23.278.444,30		2.054,88	23.284.378,61	0,00
Acumulado até o dia:						2.054,88	23.284.378,61	23.278.444,30C	
Conta:	4.2.1.1.1.03		(-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:	2.054,88	5.934,31	5.934,31	2.054,88	0,00
Acumulado até o dia:						5.934,31	2.054,88	3.879,43D	
Conta:	4.3.3.1.2.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	434,10	617,42	617,42	434,10	0,00
Acumulado até o dia:						617,42	434,10	183,32D	
Conta:	4.4.9.1.2.01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					6.324,89				
Acumulado até o dia:							0,00	6.324,89	6.324,89C
Conta:	4.6.2.2.1		GANHOS COM IMOBILIZADO	Saldo anterior:	227.535,00			227.535,00	0,00
Acumulado até o dia:							0,00	227.535,00	227.535,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01		RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					3.644,00				
Acumulado até o dia:							0,00	3.644,00	3.644,00C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021						23.278.444,30			
Acumulado até o dia:							23.278.444,30	0,00	23.278.444,30D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Saldo anterior:		2.350,00	2.350,00		0,00
Acumulado até o dia:							2.350,00	0,00	2.350,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021						717.000,00			
Acumulado até o dia:							717.000,00	0,00	717.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:		150.000,00	150.000,00		0,00
Acumulado até o dia:							150.000,00	0,00	150.000,00D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					35.000,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	152.200,00	152.200,00		0,00
Acumulado até o dia:						152.200,00	0,00	152.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					55.000,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:	600.000,00	600.000,00		0,00
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					756.000,00			
Acumulado até o dia:						756.000,00	0,00	756.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:	630.000,00	630.000,00		0,00
Acumulado até o dia:						630.000,00	0,00	630.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03		RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:	1.516.000,00	1.516.000,00		0,00
Acumulado até o dia:						1.516.000,00	0,00	1.516.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01		ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021					250.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	7.157.880,25	7.157.880,25		0,00
Acumulado até o dia:						7.157.880,25	0,00	7.157.880,25D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	2.112.514,06	2.112.514,06		0,00
Acumulado até o dia:						2.112.514,06	0,00	2.112.514,06D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					1.967.089,54			
Acumulado até o dia:						1.967.089,54	0,00	1.967.089,54D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	844.000,00	844.000,00		0,00
Acumulado até o dia:						844.000,00	0,00	844.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					526.275,00			
Acumulado até o dia:						526.275,00	0,00	526.275,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					305.095,00			
Acumulado até o dia:						305.095,00	0,00	305.095,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				7.095,00	2.826.457,92			
Acumulado até o dia:						2.826.457,92	7.095,00	2.819.362,92D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	670.083,58	670.083,58		0,00
Acumulado até o dia:						670.083,58	0,00	670.083,58D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.06		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS					0,00
31/03/2021					235.000,00			
Acumulado até o dia:						235.000,00	0,00	235.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES					0,00
31/03/2021					8.221.481,43			
Acumulado até o dia:						8.221.481,43	0,00	8.221.481,43D
Conta:	5.2.2.1.1.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		24.369,81	24.369,81		0,00
Acumulado até o dia:						24.369,81	0,00	24.369,81D
Conta:	5.2.2.1.1.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
31/03/2021					154.700,00			
Acumulado até o dia:						154.700,00	0,00	154.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		15.000,00	15.000,00		0,00
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10		SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00
31/03/2021					301.365,14			
Acumulado até o dia:						301.365,14	0,00	301.365,14D
Conta:	5.2.2.1.1.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00
31/03/2021					35.000,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01		Obras e Instalações		300.000,00	300.000,00		0,00
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00
31/03/2021					285.448,50			
Acumulado até o dia:						285.448,50	0,00	285.448,50D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.05		INTANGÍVEL	Saldo anterior:	5.000,00	5.000,00		0,00
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.03.01		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					783.329,07			
Acumulado até o dia:						783.329,07	0,00	783.329,07D
Conta:	5.2.2.2.1.04.06		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					45.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Saldo anterior:	821.029,15	821.029,15		0,00
Acumulado até o dia:						821.029,15	0,00	821.029,15D
Conta:	5.3.1.1.7		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				821.029,15				
Acumulado até o dia:						0,00	821.029,15	0,00
Conta:	5.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					264.780,35			
Acumulado até o dia:						264.780,35	0,00	264.780,35D
Conta:	5.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.378.420,14D
Conta:	5.3.2.1.7		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:	264.780,35		264.780,35	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	264.780,35	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				23.278.444,30	126.907,27			
Acumulado até o dia:						126.907,27	23.278.444,30	23.151.537,03C
Conta:	6.2.1.1.1.02.02		(-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021				5.984,66	2.054,88			
Acumulado até o dia:						2.054,88	5.984,66	3.929,78C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				2.350,00				
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	2.350,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				717.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	717.000,00	717.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				150.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				35.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	152.817,42	434,10	434,10	0,00
31/03/2021								
Acumulado até o dia:						434,10	152.817,42	152.383,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.05		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				20.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				55.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				600.000,00	6.324,89			
Acumulado até o dia:						6.324,89	600.000,00	593.675,11C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01		- RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:	1.000,00		1.000,00	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01		- DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:	756.000,00		756.000,00	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	756.000,00	756.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02		- DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					630.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	630.000,00	630.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03		- RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:	1.516.000,00	3.644,00	3.644,00	0,00
Acumulado até o dia:						3.644,00	1.516.000,00	1.512.356,00C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01		- ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	Saldo anterior:	250.000,00	358.995,00	358.995,00	0,00
Acumulado até o dia:						358.995,00	250.000,00	108.995,00D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01		- ANUIDADES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					126.907,27			
Acumulado até o dia:						0,00	126.907,27	126.907,27C
Conta:	6.2.1.2.1.02.02		- (-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					2.054,88	5.984,66		
Acumulado até o dia:						5.984,66	2.054,88	3.929,78D
Conta:	6.2.1.2.1.05.04		- RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	434,10	617,42	617,42	0,00
Acumulado até o dia:						617,42	434,10	183,32D
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					6.324,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.324,89	6.324,89C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03		- RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					3.644,00			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							0,00	3.644,00	3.644,00C
Conta:	6.2.1.2.2.02.01		ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	Saldo anterior:	358.995,00			358.995,00	0,00
Acumulado até o dia:							0,00	358.995,00	358.995,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					7.157.880,25	1.558.571,90			
Acumulado até o dia:							1.558.571,90	7.157.880,25	5.599.308,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	2.112.514,06	613.965,29	613.965,29	2.112.514,06	0,00
Acumulado até o dia:							613.965,29	2.112.514,06	1.498.548,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					1.967.089,54	677.531,98			
Acumulado até o dia:							677.531,98	1.967.089,54	1.289.557,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					1.400.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	844.000,00	105.758,86	105.758,86	844.000,00	0,00
Acumulado até o dia:							105.758,86	844.000,00	738.241,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					530.686,29	136.256,61			
Acumulado até o dia:							136.256,61	530.686,29	394.429,68C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					305.095,00	82.463,66			
Acumulado até o dia:							82.463,66	305.095,00	222.631,34C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	2.841.756,98	1.342.162,36	1.342.162,36	2.841.756,98	0,00
Acumulado até o dia:							1.342.162,36	2.841.756,98	1.499.594,62C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00
31/03/2021				671.123,58	435.475,22			
Acumulado até o dia:						435.475,22	671.123,58	235.648,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS					0,00
31/03/2021				280.000,00			280.000,00	
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05		CONTRIBUIÇÕES					0,00
31/03/2021				8.221.481,43	42.300,78			
Acumulado até o dia:						42.300,78	8.221.481,43	8.179.180,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00
31/03/2021				24.369,81	12.990,93	12.990,93	24.369,81	
Acumulado até o dia:						12.990,93	24.369,81	11.378,88C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
31/03/2021				154.700,00	2.410,57			
Acumulado até o dia:						2.410,57	154.700,00	152.289,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00
31/03/2021				15.000,00	2.451,00			
Acumulado até o dia:						2.451,00	15.000,00	12.549,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10		SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00
31/03/2021				301.365,14	5.343,20	5.343,20	301.365,14	
Acumulado até o dia:						5.343,20	301.365,14	296.021,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00
31/03/2021				35.000,00	12.384,57	12.384,57	35.000,00	
Acumulado até o dia:						12.384,57	35.000,00	22.615,43C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01		Obras e Instalações					0,00
31/03/2021				301.760,00	6.094,22			
Acumulado até o dia:						6.094,22	301.760,00	295.665,78C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00
31/03/2021								

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021				285.448,50	13.283,66			
Acumulado até o dia:						13.283,66	285.448,50	272.164,84C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05		INTANGÍVEL	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				5.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				783.329,07	289.146,15			
Acumulado até o dia:						289.146,15	783.329,07	494.182,92C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	1.558.571,90	1.558.571,90	1.558.571,90	0,00
Acumulado até o dia:						1.558.571,90	1.558.571,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				613.965,29	467.737,61			
Acumulado até o dia:						467.737,61	613.965,29	146.227,68C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				677.531,98	429.254,25			
Acumulado até o dia:						429.254,25	677.531,98	248.277,73C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				105.758,86	105.528,91			
Acumulado até o dia:						105.528,91	105.758,86	229,95C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				140.667,90	53.858,88			
Acumulado até o dia:						53.858,88	140.667,90	86.809,02C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				64.668,66	64.668,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.463,66	82.463,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:	17.795,00	17.795,00	17.795,00	17.795,00
Acumulado até o dia:						17.795,00	17.795,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					1.335.067,69	404.559,14		
Acumulado até o dia:						404.559,14	1.335.067,69	930.508,55C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					435.475,22	67.493,03		
Acumulado até o dia:						67.493,03	435.475,22	367.982,19C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					42.300,78	42.300,78		
Acumulado até o dia:						42.300,78	42.300,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					12.990,93	12.990,93		
Acumulado até o dia:						12.990,93	12.990,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	2.410,57	2.410,27	2.410,27	2.410,57
Acumulado até o dia:						2.410,27	2.410,57	0,30C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					2.451,00	1.264,31		
Acumulado até o dia:						1.264,31	2.451,00	1.186,69C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					5.343,20	5.343,20		
Acumulado até o dia:						5.343,20	5.343,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					12.384,57	12.384,57		

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							12.384,57	12.384,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001		Obras e Instalações	Saldo anterior:	6.094,22	6.094,22	6.094,22	6.094,22	0,00
Acumulado até o dia:							6.094,22	6.094,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					13.283,66	5.975,66			
Acumulado até o dia:							5.975,66	13.283,66	7.308,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.03.001		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					289.146,15	289.146,15			
Acumulado até o dia:							289.146,15	289.146,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					1.558.571,90	1.558.571,90			
Acumulado até o dia:							1.558.571,90	1.558.571,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	467.737,61	419.566,27	419.566,27	467.737,61	0,00
Acumulado até o dia:							419.566,27	467.737,61	48.171,34C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					429.254,25	429.254,25			
Acumulado até o dia:							429.254,25	429.254,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					105.528,91	105.528,91			
Acumulado até o dia:							105.528,91	105.528,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:					0,00
31/03/2021					53.858,88	46.049,58			
Acumulado até o dia:							46.049,58	53.858,88	7.809,30C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:	64.668,66	64.108,66	81.903,66	82.463,66	0,00
Acumulado até o dia:							81.903,66	82.463,66	560,00C

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00
31/03/2021				17.795,00	17.795,00			
Acumulado até o dia:						17.795,00	17.795,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00
31/03/2021				389.260,08	264.786,98			
Acumulado até o dia:						264.786,98	389.260,08	124.473,10C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00
31/03/2021				66.453,03	64.003,04			
Acumulado até o dia:						64.003,04	66.453,03	2.449,99C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005		CONTRIBUIÇÕES					0,00
31/03/2021				42.300,78	42.300,78	42.300,78	42.300,78	
Acumulado até o dia:						42.300,78	42.300,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.006		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00
31/03/2021				12.990,93	12.990,93			
Acumulado até o dia:						12.990,93	12.990,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
31/03/2021				2.410,27	2.410,27			
Acumulado até o dia:						2.410,27	2.410,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00
31/03/2021				1.264,31	1.214,61			
Acumulado até o dia:						1.214,61	1.264,31	49,70C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010		SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00
31/03/2021				5.343,20	5.343,20	5.343,20	5.343,20	
Acumulado até o dia:						5.343,20	5.343,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00
31/03/2021				12.384,57	12.384,57			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.384,57	12.384,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				4.334,22	4.334,22			
Acumulado até o dia:						4.334,22	4.334,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				5.975,66	5.975,66			
Acumulado até o dia:						5.975,66	5.975,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.03.001		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				289.146,15	289.146,15			
Acumulado até o dia:						289.146,15	289.146,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				1.558.571,90				
Acumulado até o dia:						0,00	1.558.571,90	1.558.571,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				419.566,27				
Acumulado até o dia:						0,00	419.566,27	419.566,27C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				429.254,25				
Acumulado até o dia:						0,00	429.254,25	429.254,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				105.528,91				
Acumulado até o dia:						0,00	105.528,91	105.528,91C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				41.638,29	4.411,29			

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.411,29	41.638,29	37.227,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				64.108,66				
Acumulado até o dia:						17.795,00	64.108,66	64.108,66C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				17.795,00				
Acumulado até o dia:						0,00	17.795,00	17.795,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				264.786,65				
Acumulado até o dia:						0,00	264.786,65	264.786,65C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				64.003,04				
Acumulado até o dia:						0,00	64.003,04	64.003,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				42.300,78				
Acumulado até o dia:						0,00	42.300,78	42.300,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				12.990,93				
Acumulado até o dia:						0,00	12.990,93	12.990,93C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				2.410,27				
Acumulado até o dia:						0,00	2.410,27	2.410,27C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				1.214,61				

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.214,61	1.214,61C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				5.343,20				
Acumulado até o dia:						0,00	5.343,20	5.343,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				12.384,57				
Acumulado até o dia:						0,00	12.384,57	12.384,57C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				4.334,22				
Acumulado até o dia:						0,00	4.334,22	4.334,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				5.975,66				
Acumulado até o dia:						0,00	5.975,66	5.975,66C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.03.001		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				289.146,15				
Acumulado até o dia:						0,00	289.146,15	289.146,15C
Conta:	6.3.1.1.1		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				821.029,15	245.197,72			
Acumulado até o dia:						245.197,72	821.029,15	575.831,43C
Conta:	6.3.1.1.3		RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				215.975,01	215.219,01			
Acumulado até o dia:						215.219,01	215.975,01	756,00C
Conta:	6.3.1.1.4		RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				215.219,01				

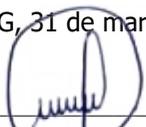
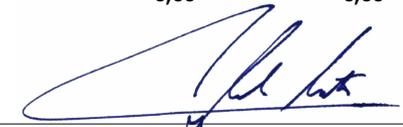
Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	215.219,01	215.219,01C
Conta:	6.3.1.1.7		RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					821.029,15			
Acumulado até o dia:						821.029,15	0,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.9		RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				29.222,71				
Acumulado até o dia:						0,00	29.222,71	29.222,71C
Conta:	6.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				264.780,35	250.476,35			
Acumulado até o dia:						250.476,35	264.780,35	1.383.779,77C
Conta:	6.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021				250.476,35				
Acumulado até o dia:						0,00	250.476,35	250.476,35C
Conta:	6.3.2.1.7		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021					264.780,35			
Acumulado até o dia:						264.780,35	0,00	0,00
Conta:	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24C
Conta:	7.2.1.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.077.265,52C
Conta:	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021								

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24D
Conta:	8.2.1.1.1		- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.671.298,14D
Conta:	8.2.1.1.3		- DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	594.032,62C
BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2021								
								
			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					